



Szczecin

Budżet 2021 r. (projekt)





Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 204, fax +4891 42 45 855
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 9 listopada 2020 r.

Pani

Renata Łażewska

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Pan

Bogusław Staszewski

**Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie**

Nasz znak: WZFM-I.3020.6.2020.IB

Dotyczy: Projektu Budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) przedkładam projekt **Budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok**.

Projekt Budżetu Miasta opracowano zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy uchwalenie budżetu Miasta.

Skarbnik Miasta


Stanisław Lipiński

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Niezmiennie, od lat realizujemy w Szczecinie politykę zrównoważonego rozwoju. W wymiarze finansowym oznacza ona stałą optymalizację kosztów i utrzymywanie balansu pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w wyniku czego możliwa jest realizacja corocznych programów inwestycyjnych. Projekt budżetu 2021 roku będzie kolejnym, w którym chcemy utrzymać to założenie. Tym razem, jest ono szczególnym wyzwaniem, ze względu na wprowadzane zmiany systemowe, które zmniejszają potencjalne dochody i powodują wzrost wydatków bieżących, a także skutki finansowe pandemii COVID. Uwzględniając wyżej wymienione ograniczenia naszym priorytetem jest kontynuacja programu inwestycyjnego Szczecina, który generuje miejsca pracy, rozwój gospodarczy i zmiany na lepsze w naszym mieście.

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych*, zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto, przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2021 przekazany do Sejmu RP; przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2020 roku,
- kierunkowe założenia polityki budżetowej Miasta (*Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 roku*),
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Aktualna sytuacja makroekonomiczna kraju jest mocno uwarunkowana wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę lokalną i globalną. Wysoki poziom niepewności wpływa na ostrożne szacunki i prognozy dotyczące najistotniejszych wskaźników makroekonomicznych. Według prognoz Banku Światowego „wzrost w Polsce będzie podtrzymany przez ostatnio ogłoszony pakiet socjalny i redukcję podatków, których szacowany koszt to ok. 2% PKB. Niemniej z biegiem czasu tempo wzrostu będzie ulegać obniżeniu z powodu ograniczeń mocy produkcyjnych oraz spowolnienia inwestycji. Prognoza PKB dla Polski na lata 2019-2021 to kolejno 4,0%, 3,6% i 3,3%.”¹. Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 stwierdziło między innymi: „Prognozy Komisji Europejskiej z lipca 2020 roku wskazują na głęboką recesję w strefie euro w 2020 roku, oraz stopniową odbudowę aktywności gospodarczej w drugiej połowie 2020 i w 2021 roku. Skala spadku PKB w strefie euro w 2020 r. szacowana jest na 8,7%, natomiast w roku przyszłym oczekiwany jest wzrost o 6,1%.”².

Agencja Fitch 25 września 2020 roku potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. „Fitch prognozuje, że deficyt sektora gg Polski wzrośnie w 2020 roku do 8,2% PKB, w 2021 roku wyniesie 5,4% PKB, a w 2022 roku obniży się do 4% PKB. Rating na poziomie "A-" odzwierciedla zróżnicowaną gospodarkę Polski, charakteryzującą się stabilnym wzrostem i solidnymi ramami polityki ekonomicznej, w połączeniu z członkostwem w UE. Jest to równoważone niższym PKB per capita i stosunkowo wysokim (choć malejącym) długiem zagranicznym netto, w porównaniu do państw z koszyka ratingowego. Fitch spodziewa się, że PKB skurczy się o 3,5% w 2020 roku, po czym powróci do wzrostu o 4,5% w 2021 roku i 3,3% w 2022 roku. Oczekuje się, że wzrost inwestycji będzie solidny w 2021 roku (5,8% w ujęciu realnym, po spodziewanym 4% spadku w 2020 roku) wraz ze wzrostem absorpcji środków UE. Prognozy Fitch odzwierciedlają bardziej optymistyczne szacunki wzrostu gospodarczego w porównaniu do szacunków rządu, a także oczekiwanie, że środki pomocowe przeznaczone przez rząd na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 nie zostaną w pełni wykorzystane”³. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne⁴.

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok, przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że: „(...) w całym roku 2020 realne tempo wzrostu PKB spadnie o 4,6% r/r za sprawą spadków konsumpcji gospodarstw domowych oraz inwestycji prywatnych. Szeroko zakrojona pomoc rządu, mająca na celu podtrzymanie potencjału gospodarczego kraju przez ochronę miejsc pracy i głównie małych i średnich przedsiębiorstw oznacza wzrost konsumpcji publicznej, która wraz z inwestycjami wspieranymi funduszami unijnymi łagodzić będą rozmiary recesji w gospodarce. Przewidywane na 2021 rok tempo wzrostu realnego PKB

¹ <https://www.gov.pl/web/finanse/najnowsze-prognozy-banku-swiatowego>, dostęp: 30/10/2020.

² Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2020, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu2>, dostęp: 30/10/2020, s. 7.

³ <https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-poland-at-a-outlook-stable-25-09-2020>, dostęp: 30/10/2020.

⁴ <https://www.pb.pl/agencja-fitch-potwierdzila-rating-polski-na-poziomie-a-z-perspektywa-stabilna-1003585>, dostęp: 30/10/2020.

w wysokości 4,0% r/r mieści się w przedziale prognoz rynkowych, jest bliskie prognozie KE dla Polski z lipca br. i nie odbiega istotnie od prognoz NBP⁵.

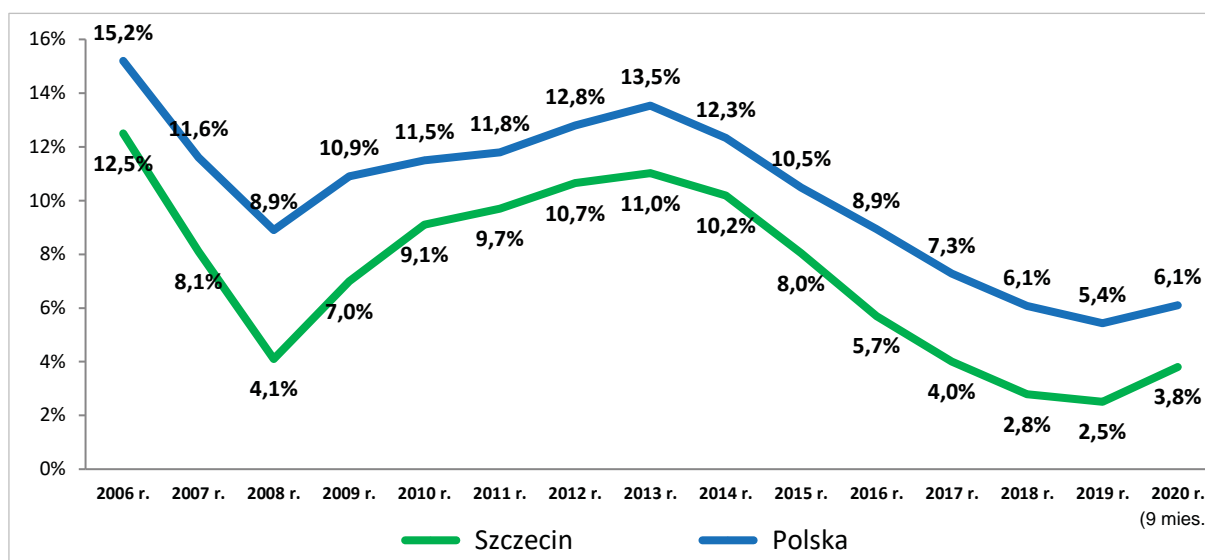
Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019-2021

Wyszczególnienie	2019 r. wykonanie	2020 r. PW	2021 r. prognoza
Dynamika PKB	104,1%	95,4%	104,0%
Inflacja średnioroczna	102,3%	103,3%	101,8%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	5,2%	8,0%	7,5%
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym (operacji otwartego rynku, średnio w okresie)	1,5%	0,5%	0,1%

Źródło: Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2020, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu>, dostęp: 30/10/2020, s. 219, Tablica 1.

Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu września bieżącego roku 6,1%, co oznacza, że od czterech miesięcy pozostaje na takim samym poziomie (Tabela 1). Zgodnie z danymi GUS w II kwartale 13,1% wszystkich pracujących wykonywało pracę w domu. Obecnie MRPiPS przygotowuje przepisy wprowadzające pracę zdalną do Kodeksu pracy na stałe. Zdaniem resortu zmiany te mogą przyczynić się także do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zamieszkujących w dalszych zakątkach Polski, z ograniczonymi możliwościami komunikacyjnymi⁶. Założenia przyjęte przez ministra finansów prognozują spadek bezrobocia w 2021 roku.

Wykres 1. Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2020).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, <https://bdl.stat.gov.pl>, dostęp: 30/10/2020.

⁵ Projekt ustawy ..., op. cit., s. 8.

⁶ <https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/7841229,bezrobocie-praca-koronawirus-covid-19-resort-pracy.html>, dostęp: 30/10/2020.

W dniu 7 października 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmiennym poziomie:

- stopa referencyjna 0,10%,
- stopa lombardowa 0,50%,
- stopa depozytowa 0,00%,
- stopa redyskontowa weksli 0,11%,
- stopa dyskontowa weksli 0,12%.

„Można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej, choć jego tempo może być wolniejsze niż dotychczas. Pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać dotychczasowe działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP. Wzrost aktywności może być natomiast ograniczany przez wysoką niepewność dotyczącą dalszego przebiegu i skutków pandemii oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. Istotny wpływ na dynamikę aktywności będzie miało także kształtowanie się koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki”⁷.

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta określa Strategia Rozwoju Szczecina 2025⁸ oraz wnioski wynikające z okresowych ewaluacji tego dokumentu, jak również zjawiska zachodzące w najbliższym i szerszym otoczeniu miasta.

W tym kontekście w centrum uwagi znajdują się warunki życia mieszkańców, a na plan pierwszy wysuwa się wizja zrównoważonego rozwoju i wykorzystania naturalnego potencjału Szczecina, jako miasta, które stawia na jakość życia. Sprzyjają temu zasoby zieleni i wód powierzchniowych, obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, objęte prawną ochroną przyrody, które stanowią wielką szansę rozwoju miasta we wszystkich aspektach.

Szansą rozwojową jest pełnienie przez Miasto funkcji metropolitalnych i aglomeracyjnych, również wobec przygranicznych gmin niemieckich. Z tej perspektywy Szczecin stawia na rozwój branży logistycznej skupionej wokół portu morskiego oraz na terenie gmin obszaru metropolitalnego, a także na przedsiębiorczość, zarówno w tradycyjnym jak i w nowoczesnym - innowacyjnym wydaniu. Istotnym założeniem jest **integracja** prowadzonych przez Miasto działań, w celu wykorzystania efektu synergii oraz budowanie trwałych **relacji** z mieszkańcami, Radnymi Rady Miasta, Radami Osiedla, organizacjami pozarządowymi (NGO's).

Przedłożony projekt Budżetu Miasta poddano analizie SWOT (Tabela 2), która obejmuje badanie tego dokumentu pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

⁷ Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 7 października 2020 r. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/rpp_2020_10_07.html, dostęp: 30/10/2020.

⁸ Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf, dostęp: 27/10/2020.

Tabela 2: Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta; - Szerokie konsultacje zadań budżetowych wśród grup interesariuszy; - Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie powyżej 200 mln zł, zapewniającym zdolność kredytową; - Budżet proinwestycyjny – 28% udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; - Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym; - Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów; - Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym; - Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, - planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju; - Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia; - Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych; - Wysoki udział dochodów z majątku w finansowaniu programu inwestycyjnego na poziomie ponad 102 mln zł; - Bardzo dobra ocena ratingowa: – "A-" (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, - promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych, dotacje, koszty obsługi długu); - Wzrost wydatków na realizację zadań oświatowych, związany z wprowadzoną przez rząd reformą oświaty skutkującą zmianą ustroju szkolnego; zwiększająca się luka pomiędzy źródłami finansowania wydatków na edukację (subwencją oświatową i dotacjami) a ponoszonymi wydatkami do poziomu ponad 277,7 mln zł; - Wzrost wydatków na realizację zadań pomocy społecznej związany z większą ilością beneficjentów; zwiększająca się luka pomiędzy źródłami finansowania wydatków na pomoc społeczną (dotacjami) a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 169,8 mln zł; - Wzrost wydatków na transport miejski; zwiększająca się luka pomiędzy wpływami z biletów a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 156,7 mln zł; - Wzrost wydatków na gospodarkę odpadami i brak zbilansowania wpływów z opłaty za gospodarowanie z zaplanowanymi wydatkami na kwotę ponad 14,5 mln zł; - Wprowadzenie obowiązku dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych; planowany wydatek na ten cel wynosi 7 mln zł; - Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 – 2020 z okresem rozliczeniowym do 2023 roku; w 2021 roku prognozuje się wpływy z tytułu środków unijnych na poziomie 313 mln zł; - Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej; - Zwiększenie atrakcyjności Miasta w związku z nowoczesną infrastrukturą jak i warunkami naturalnymi dającymi możliwość zrównoważonego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej ze względu, na jakość życia, jako element przyciągania nowych mieszkańców. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację; - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości, - spadek wpływów podatkowych; - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT; wprowadzenie zmian systemowych skutkujących brakiem wpływu potencjalnych dochodów; skumulowany skutek około 110 mln zł; - Zmiany w podatkach od nieruchomości – zwolnienie z podatku infrastruktury kolejowej; skumulowany skutek w 2021 roku około 10 mln zł; - Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia powodujący wzrost cen usług komunalnych; - Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych.

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona analiza SWOT wskazuje na zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Należy jednak traktować je, jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych. Za szczególne zagrożenie należy uznać osłabienie gospodarcze, które może być spowodowane trwającą pandemią COVID-19.

4. Podstawowe wielkości projektu Budżetu Miasta na 2021 rok

Planowanie na dany rok budżetowy opiera się między innymi na założeniu, że w kolejnym roku budżetowym utrzymany zostanie standard realizacji bieżących zadań samorządowych, czy też dostarczania usług publicznych. W projekcie budżetu za priorytetowe uznano wydatki na: Edukację, Opiekę Społeczną i Bezpieczeństwo (ważne w kontekście COVID-19), Czystość i Zieleń oraz Obsługę Mieszkańców – wydatki w tych sferach nie podlegały zmniejszaniu. W roku 2021, podobnie jak w poprzednim, istotnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej i realizacji Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina. Z uwagi na panującą sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 w wielu przypadkach nie należy porównywać sytuacji finansowej Miasta do roku 2020. Zakładając, że w roku 2021 sytuacja finansowa Miasta powróci do stanu sprzed pandemii analizę sporządzono także w odniesieniu do wykonania dochodów i wydatków bieżących w roku 2019.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym projekcie budżetu na 2021 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 8,1%, tj. o 50 mln złotych w porównaniu do przewidywanych wpływów w 2020 roku; do poziomu **667,2 mln złotych**, zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej; w stosunku do wpływów zrealizowanych w roku 2019 prognozuje się wzrost o 28 mln zł, czyli o 4,3%;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości **87,6 mln złotych**; prognoza opiera się na analizie wpływów w roku 2020, które przewidywane są na poziomie 89 mln zł oraz kompleksowym planie sprzedaży majątku Miasta;
- wzrost dofinansowania *zadań oświatowych* środkami własnymi do poziomu **277,7 mln złotych** (33% wszystkich wydatków bieżących na Edukację); wzrost subwencji oświatowej i dotacji nie pokrywa rosnących kosztów realizacji zadań w tym obszarze; udział środków własnych w finansowaniu Edukacji wzrasta rokrocznie: w roku 2019 wyniósł 237 mln zł (32% wszystkich wydatków bieżących na Edukację), a w 2020 roku przewiduje się dofinansowanie na poziomie 259,6 mln zł;

- zwiększenie, w porównaniu do przewidywanego w 2020 roku, dofinansowania sfery *Pomocy społecznej i ochrony zdrowia* do poziomu **169,8 mln złotych**; w roku 2020 przewiduje się dofinansowanie na poziomie 159,8 mln złotych, a w 2019 roku wyniosło ono 145,3 mln złotych;
- brak pokrycia wzrostu wydatków na zagospodarowanie odpadami wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami; wydatki na te zadania zaplanowano na poziomie **125,6 mln złotych**, t.j. o 12,7 mln zł więcej niż w 2020 roku; wydatki te przewyższają prognozowane wpływy z opłaty o 14,5 mln zł; w roku 2019 deficyt środków wyniósł 28,4 mln złotych;
- wzrost dofinansowania wydatków na transport miejski ponad planowane wpływy ze sprzedaży biletów i dodatkowe źródła finansowania transportu (np.: dotacje z sąsiednich gmin) do poziomu **156,7 mln złotych**; w roku 2020 dofinansowanie jest przewidywane na poziomie 165 mln złotych, a w 2019 wyniosło 145,7 mln złotych;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych;
- realizację obowiązku dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin - planowany wydatek na ten cel wynosi **7 mln złotych**;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych (perspektywa 2014-2020 zgodnie z zasadą n+3, tzn. wydatkowanie do roku 2023); wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok stanowią kwotę **988,4 mln złotych, czyli 28% kwoty wydatków ogółem**;
- deficyt na poziomie **410,5 mln złotych**;
- wzrost zadłużenia po spłacie zobowiązań dłużnych o **373 mln złotych** do poziomu długu prognozowanego na koniec 2021 roku w wysokości 2 805 mln złotych.

Podsumowaniem powyższych założeń jest prezentacja budżetu w ujęciu syntetycznym (Tabela 3).

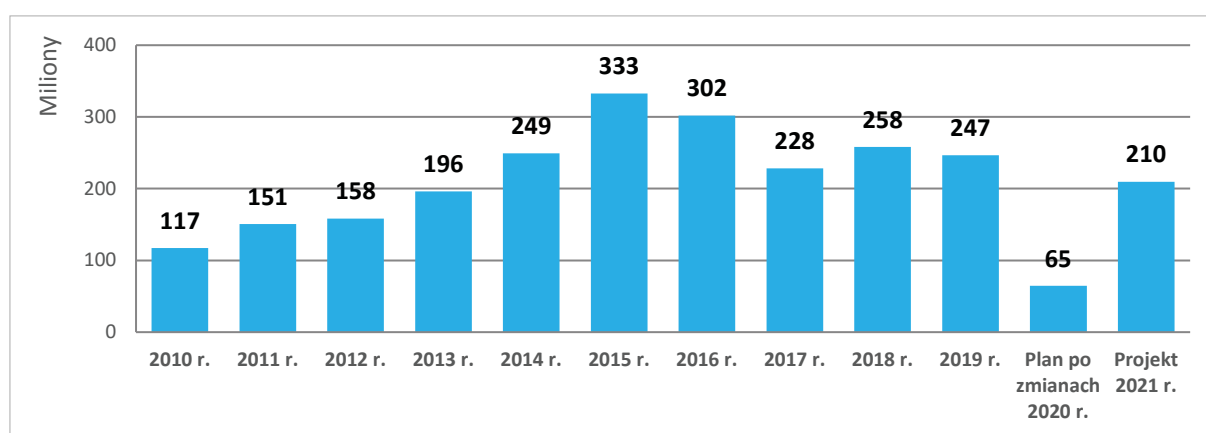
Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2020 - 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r. Plan po zmianach	2021 r. Projekt	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	2 887 094 194	3 181 441 148	294 346 954	110%
2.	Wydatki ogółem	3 625 136 637	3 591 947 478	-33 189 159	99%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-738 042 443	-410 506 330	327 536 113	56%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd w projekcie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu (Wykres 2) na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczane są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta. Prognozuje się, że nadwyżka operacyjna w roku 2021 w porównaniu do roku 2019 zmaleje o kwotę 37 mln zł.

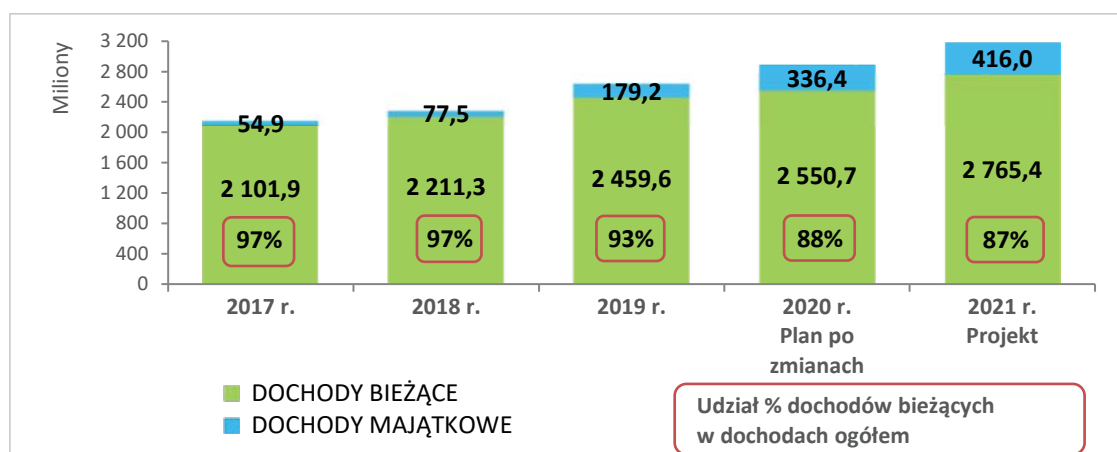
Wykres 2: Nadwyżka operacyjna w latach 2010 - 2021.



Źródło: Opracowanie własne.

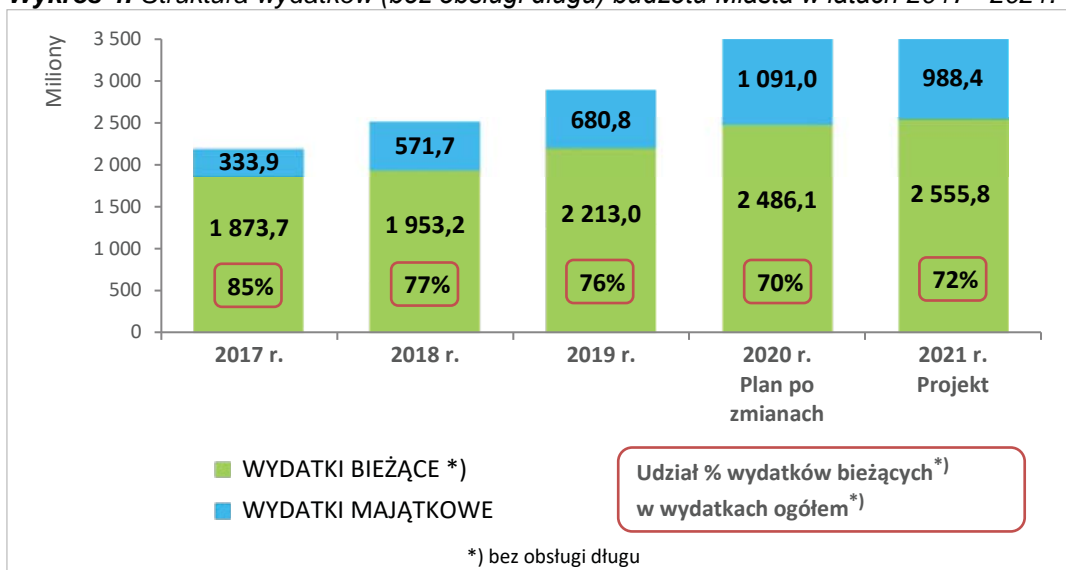
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 3 i 4.

Wykres 3: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2017 - 2021.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2017 - 2021.

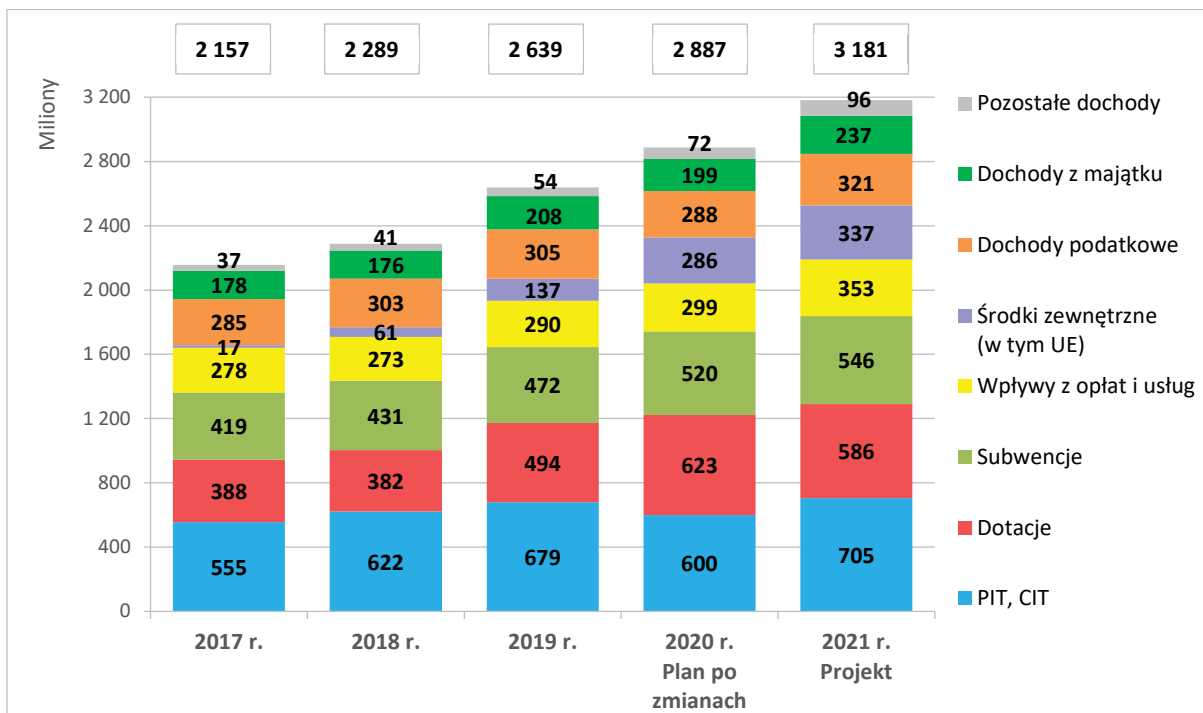


Źródło: Opracowanie własne.

5. Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta planowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość planowania jest efektem sporządzania szczegółowych kalkulacji na poszczególne źródła finansowania, przy zachowaniu zasady ostrożnego prognozowania.

Wykres 5: Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2017 - 2021.



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2021 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 3 181 mln złotych, tj. o 294 mln złotych wyższym w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2020 (Wykres 5). Wzrost poziomu dochodów wynika z założenia powrotu do sytuacji sprzed pandemii COVID-19 i stabilizacji otoczenia gospodarczego.

Struktura dochodów Miasta nie podlega znaczącym zmianom. Główne źródło dochodów Miasta (22,2% wszystkich wpływów) stanowią udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych**. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od warunków makroekonomicznych kraju, a także decyzji władz centralnych dotyczących zmian systemowych. W roku 2019 wprowadzono zmiany w sposobie naliczania PIT:

- zwolnienie osób do 26 roku życia (zmniejszenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 14,0 mln złotych),
- obniżenie stawki z 18% do 17% (zmniejszenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 41,4 mln złotych),
- podwojenie kosztów uzyskania przychodów (zmniejszenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 22,4 mln złotych).

Wprowadzone zmiany w systemie podatkowym oraz planowane do wprowadzenia ze skutkiem od 2021 roku (polegające na podniesieniu limitu przychodów z 250 tys. euro do 2 mln euro warunkującego wybór ryczałtu), łącznie powodują spadek potencjalnych wpływów do budżetu Miasta **o około 110 mln złotych**.

Planowane dochody z PIT wyniosą 667,2 mln złotych i są ustalone zgodnie ze wskaźnikami podanymi przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej określającymi roczne planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Założono również, że dobra koniunktura wpłynie na wzrost wpływów z CIT do poziomu 37,4 mln złotych.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (18,4% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z przekazanymi z budżetu centralnego (571,7 mln złotych) oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego (15,7 mln złotych). Niższy poziom dotacji wynika głównie ze sposobu gospodarowania budżetem przez dysponentów części budżetowych. Dotacje z budżetu państwa są częściowo ujmowane w rezerwach budżetowych, które są rozwiązywane w trakcie roku budżetowego, zwiększając dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencje stanowią 17,2% dochodów Miasta. Plan na 2021 rok w wysokości 546 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w pismach z dnia 14 października 2020 roku określających roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok. Planowany wzrost, o 26 mln złotych w porównaniu do 2020 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 533 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2018, 2019 oraz 2020 roku. Jak już wcześniej zaznaczono, wzrost subwencji nie pokrywa

wzrostu wydatków na Edukację (od 2018 roku wpływy z subwencji oświatowej nie pokrywają nawet wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty).

Poziom **środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2021 kontynuowane są projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowane kwoty dotacji na zadania majątkowe wyniosą 313 mln złotych.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 11,1% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2021 roku 353 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 54 mln złotych w porównaniu z planowanym w roku 2020 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2021 rok.

Wzrost o prawie 33 mln złotych (w stosunku do 2019 roku wzrost wynosi 15,9 mln złotych) planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. W 2021 roku zaplanowano wyższe wpływy z *Podatku od nieruchomości*, który skalkulowano w oparciu o maksymalne stawki ustalone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Dodatkowo wzrasta baza podatkowa w związku z oddawanymi do użytku inwestycjami. Z drugiej strony, należy wspomnieć o skutkach zmian w regulacjach, które zwiększają katalog nieruchomości zwalnianych z podatku np.: infrastruktura torowa. Skumulowany skutek tych zmian w roku 2021 wynosi około 10 mln zł.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2021 w wysokości 237 mln złotych obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali użytkowych.

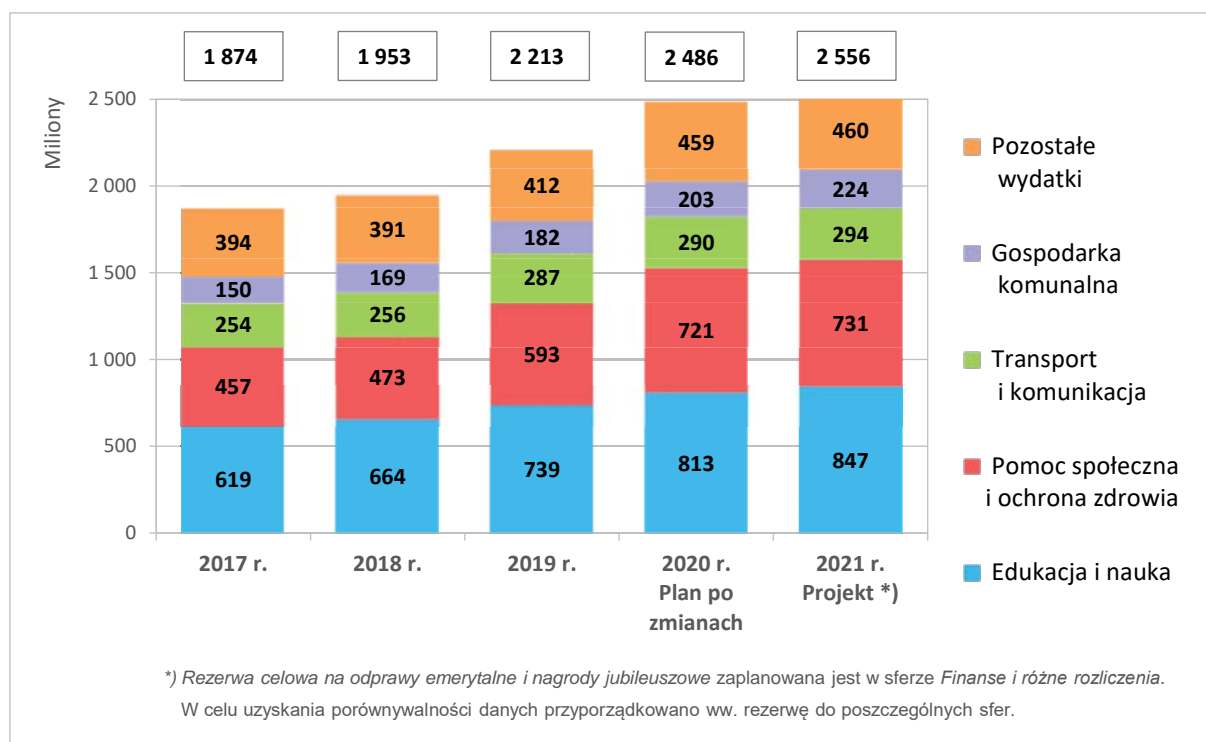
W grupie **pozostałe dochody** zaplanowany w 2021 roku wzrost wpływów o 24,2 mln złotych dotyczy planowanego zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji.

6. Wydatki budżetu Miasta

Planowanie wydatków budżetu Miasta odbywa się w oparciu o koncepcję budżetu zadaniowego, albo szerzej mówiąc, budżetowania nakierowanego na rezultaty (*performance-based budgeting*). Pozwala to na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, a w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Budżet zadaniowy odpowiada postulatowi ustawowemu w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych Miasta, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które Miasto realizuje na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy, budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców Miasta. Budżet zadaniowy pokazuje wszystkie zadania realizowane przez Miasto, wskazuje co i w jakim terminie ma zostać zrealizowane za określone środki, pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań, prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań, pozwala na precyzyjne planowanie działań. Podstawą planowania finansowego, jak już wcześniej wspomniano, jest długofalowa strategia rozwoju Miasta, przez co budżet zadaniowy staje się podstawowym instrumentem zarządzania Miastem.

W projekcie budżetu na 2021 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2,5 mld złotych, tj. na poziomie wyższym o prawie 69,6 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2020 roku.

Wykres 6: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2017 - 2021.



Źródło: Opracowanie własne.

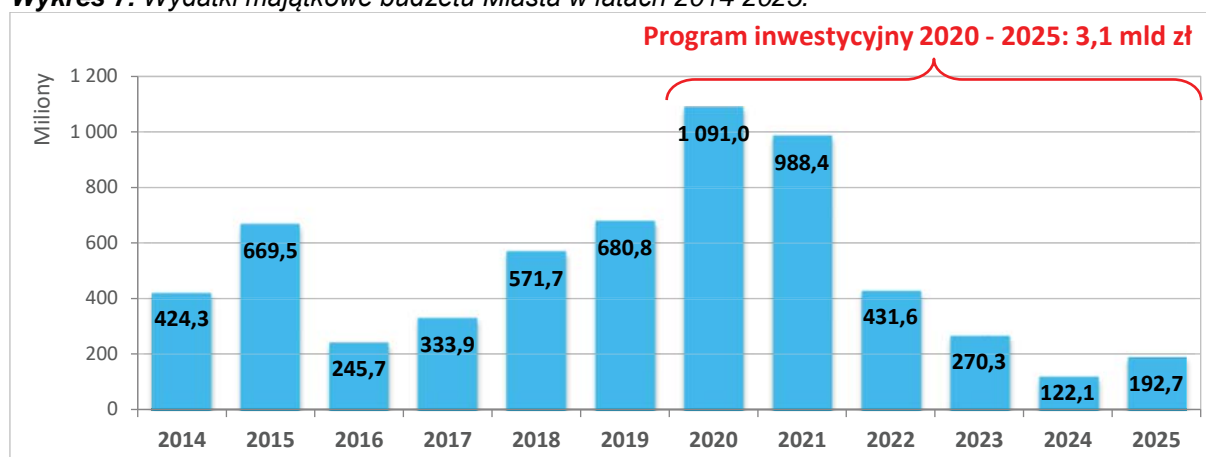
W projekcie na 2021 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian (Wykres 6). W poszczególnych sferach przyjęto poniższe założenia na 2021 rok:

- **Edukacja i nauka:** zaplanowano kontynuację zmian systemowych w strukturze szkolnictwa wprowadzonych przez rząd; wysokość finansowania zadań oświatowych zaplanowano przy uwzględnieniu skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli z 2018, 2019 oraz 2020 roku; łącznie na zadania oświatowe w 2021 roku Miasto planuje wydać 847 mln złotych, tj. o ponad 34 mln złotych więcej niż w roku 2020; oznacza to, iż dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę subwencji i dotacji wzrośnie w 2021 roku do poziomu 277,7 mln złotych;
- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** przyjęto kontynuację wprowadzonych programów wsparcia zarówno osób starszych (bony opiekuńcze), jak i osób wychowujących dzieci (bon opiekuńczo-wychowawczy); ustalono poziom dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze na poziomie 169,8 mln złotych, w związku z prowadzoną przez Miasto polityką senioralną i rodzinną m.in. poprzez:

- o zwiększenie liczby miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez utworzenie 88 miejsc w żłobkach oraz 100 miejsc w klubach dziecięcych;
 - o zapewnienie wsparcia środowiskowego na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych i ich rodzin, poprzez utworzenie kolejnych mieszkań chronionych, rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, poradnictwo i szkolenia w Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych „Niezapominajka”;
 - o rozwój wsparcia dla rodzin poprzez utworzenie Centrum Inicjatyw Rodzinnych koordynującego działania w zakresie zarządzania informacją oraz zapewniającego, m.in.: poradnictwo, warsztaty dla szczecińskich rodzin;
 - o zapewnienie wsparcia dla rodziny w kryzysie oraz dzieci w pieczy zastępczej, m.in.: poprzez usługi pedagogów rodziny, oferowanie warsztatów podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne poradnictwo dla dzieci, wsparcie mentorów samodzielności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, rozwój infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 - o wzrost jakości usług na rzecz osób w kryzysie bezdomności, poprzez standaryzację ośrodków wsparcia;
- **Transport i komunikacja:** na 2021 rok zaplanowano poziom dofinansowania w kwocie 156,7 mln złotych ponad wpływy z biletów komunikacji miejskiej;
- **Gospodarka komunalna:** zaplanowano wyższe wydatki o 21 mln złotych głównie z powodu rosnących kosztów gospodarowania odpadami;
- **Pozostałe sfery:** przyjęto wzrost wydatków o 1 mln złotych głównie w wyniku utworzonych rezerw celowych, m.in. na: bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach, Pracownicze Plany Kapitałowe, usługi pocztowe, ewentualną obsługę prawną.

W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2020 - 2025 o łącznej wartości 3,1 mld złotych (Wykres 7).

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2014-2025.



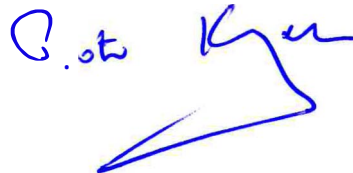
Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres projektu budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą **Projekt Budżetu Miasta na 2021 rok** składa się z pięciu części. **Część pierwsza (obowiązująca)** spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. **Część druga** (liczbowa - uzupełniająca) i **część trzecia** (opisowa – budżet zadaniowy) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. **W części czwartej** przedstawiono projekty planów finansowych: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie pięcioletniej od roku 2017 do roku 2021.

Zachęcam do lektury,

Prezydent Miasta Szczecin



Uwaga:

Projekt uchwały na 2021 rok wraz z materiałami uzupełniającymi, w części zadań finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, ustalonymi na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2021 rok, prezentowany jest po zaokrągleniu do pełnych złotych.

SPIS TREŚCI

1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK (PROJEKT)	21
Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	25
Załącznik Nr 2 Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	28
Załącznik Nr 3 Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	38
Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	40
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok.....	70
Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2021 rok.....	71
Załącznik Nr 7 Zestawienie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok	72
Załącznik Nr 8 Zestawienie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok ...	79
Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok	81
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok.....	84
Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok	85
Załącznik Nr 12 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.....	86
Załącznik Nr 13 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2021 rok.....	87
Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok.....	88
Załącznik Nr 15 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2021 rok.....	89
Załącznik Nr 16 Wydatki Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym na 2021 rok.	90

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2023 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	91
2.1.1. Dochody bieżące	91
2.1.2. Dochody majątkowe	102
2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2023 WG ZADAŃ	105
2.2.1. Wydatki bieżące	105
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	112
2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2023 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	117
2.3.1. Dochody bieżące	117
2.3.2. Dochody majątkowe	134
2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2023 WG ZADAŃ	139
2.4.1. Wydatki bieżące	139
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	148
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2023 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	157
2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2023 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW.....	162
2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2023 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH	169
2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2023 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....	177
2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2023 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....	200
2.10. ZIDENTYFIKOWANE ROZMIARY POTRZEB NA 2021 ROK.....	224

3. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	238
3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	240
3.2.1. Dochody podatkowe	240
3.2.2. Dochody z majątku gminy	245
3.2.3. Dotacje	257
3.2.4. Pozostałe dochody	265
3.2.5. Subwencje	272
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	273
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	278
3.2.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	279
3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	295
3.3.1. Dochody z majątku gminy	295
3.3.2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	298
3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK WG SFER I ZADAŃ	302
3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	315
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	315
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	320

3.5.3. Edukacja i nauka	323
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia	346
3.5.5. Gospodarka komunalna	353
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa	366
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	375
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	381
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	389
3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	394
3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	413
3.5.12. Transport i komunikacja	418
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	422
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	425
3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....	430
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	430
3.6.2. Edukacja i nauka.....	431
3.6.3. Finanse i różne rozliczenia	435
3.6.4. Gospodarka komunalna.....	436
3.6.5. Gospodarka mieszkaniowa.....	447
3.6.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	451
3.6.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	461
3.6.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	464
3.6.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	466
3.6.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.....	469
3.6.11. Transport i komunikacja.....	471
3.6.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego	488
3.6.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	489
3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	491
3.7.1. Opis przychodów.....	491
3.7.2. Opis rozchodów	491

4. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH

4.1. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

4.1.1. Teatr Lalek „Pleciuga”	492
4.1.2. Teatr Współczesny	494
4.1.3. Filharmonia Szczecińska.....	496
4.1.4. Szczecińska Agencja Artystyczna	498
4.1.5. Dom Kultury „Słowianin”	500
4.1.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz”	502
4.1.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	504
4.1.8. Dom Kultury „Skolwin”	506
4.1.9. Ośrodek Teatralny „Kana”	508
4.1.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki”	510
4.1.11. Miejska Biblioteka Publiczna	512

4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	514
4.1.13. Dom Kultury „Krzemień”	516
4.1.14. Willa Lentza	518

4.2. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe	519
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne	520
4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola	521
4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne	522
4.2.5. Rachunki dochodów - technika	523
4.2.6. Rachunki dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia	524
4.2.7. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące	525
4.2.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne	526
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	527
4.2.10. Rachunki dochodów - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	528
4.2.11. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	529
4.2.12. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	530
4.2.13. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego	531
4.2.14. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne	532
4.2.15. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe	533
4.2.16. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze	534
4.2.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii	535

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2021

– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ	536
5.1.1. Dochody bieżące	536
5.1.2. Dochody majątkowe	538

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2021

– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ	540
5.2.1. Wydatki bieżące	540
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	559

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3 181 441 148 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 765 398 842 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 416 042 306 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 591 947 478 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 603 577 873 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 988 369 605 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 410 506 330 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 465 954 186 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 55 447 856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 57 696 021 zł,
z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 4 111 223 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 53 584 798 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 45 694 798 zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 22 493 289 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 7 000 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6 500 000 zł,

- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 1 280 000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 3 154 302 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 830 067 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 020 000 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 200 000 zł,
- działalność Rad Osiedli w wysokości 300 000 zł,
- na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie w wysokości 300 000 zł,
- usługi pocztowe w wysokości 1 500 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 577 140 zł,
- obsługę prawną w wysokości 200 000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 270 000 zł,
- zadania dotyczące ochrony środowiska w wysokości 70 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 7 890 000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7 500 000 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 200 000 zł,
- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 150 000 zł,
- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 40 000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dotacje bieżące udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje majątkowe udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17. Ustala się wydatki budżetu Miasta na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 18. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 410 506 330 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 17 493 670 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2020 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,

6) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18 do wysokości kwot w nim określonych.


§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PREZYDENT MIASTA


Piotr Krzystek

SKARBNIK MIASTA


Stanisław Lipiński


GLÓWNY SPECJALISTA


Anna Siewruk

DYREKTOR WYDZIAŁU


Iwona Bobrek

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY


mgr Małgorzata Michałak

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
	- bieżące	1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
020	Leśnictwo	125 000	125 000	-	2 428 599	2 427 599	1 000
	- bieżące	-	-	-	2 278 599	2 277 599	1 000
	- majątkowe	125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	7 500 000	-	-	-	-
	- bieżące	7 500 000	7 500 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	412 996 921	239 321 243	173 675 678	823 814 140	524 681 693	299 132 447
	- bieżące	125 439 988	125 425 988	14 000	295 996 512	282 313 012	13 683 500
	- majątkowe	287 556 933	113 895 255	173 661 678	527 817 628	242 368 681	285 448 947
630	Turystyka	-	-	-	3 108 438	3 108 438	-
	- bieżące	-	-	-	2 944 000	2 944 000	-
	- majątkowe	-	-	-	164 438	164 438	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 994 520	226 249 520	8 745 000	154 771 288	153 604 234	1 167 054
	- bieżące	143 764 296	135 019 296	8 745 000	88 537 578	87 370 524	1 167 054
	- majątkowe	91 230 224	91 230 224	-	66 233 710	66 233 710	-
710	Działalność usługowa	18 057 861	11 587 409	6 470 452	50 973 115	40 043 724	10 929 391
	- bieżące	17 857 865	11 587 409	6 270 456	39 874 621	29 160 224	10 714 397
	- majątkowe	199 996	-	199 996	11 098 494	10 883 500	214 994
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	300 000	300 000	-
	- bieżące	-	-	-	300 000	300 000	-
750	Administracja publiczna	5 857 681	5 437 500	420 181	142 894 415	124 477 393	18 417 022
	- bieżące	5 857 681	5 437 500	420 181	126 360 415	107 943 393	18 417 022
	- majątkowe	-	-	-	16 534 000	16 534 000	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	75 360	-	75 360	75 360	-
	- bieżące	75 360	75 360	-	75 360	75 360	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 276 000	1 800 000	27 476 000	49 017 834	20 850 534	28 167 300
	- bieżące	29 276 000	1 800 000	27 476 000	41 837 834	13 670 534	28 167 300
	- majątkowe	-	-	-	7 180 000	7 180 000	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
	- bieżące	1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000

Sygnatura: 30010084534103010202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 117 392 843	969 605 474	147 787 369	-	-	-
	- bieżące	1 117 392 843	969 605 474	147 787 369	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	47 807 908	47 807 908	-
	- bieżące	-	-	-	47 807 908	47 807 908	-
758	Różne rozliczenia	546 155 700	256 755 728	289 399 972	59 363 327	57 406 021	1 957 306
	- bieżące	546 155 700	256 755 728	289 399 972	51 473 327	49 516 021	1 957 306
	- majątkowe	-	-	-	7 890 000	7 890 000	-
801	Oświata i wychowanie	27 511 723	24 195 830	3 315 893	834 845 791	552 435 194	282 410 597
	- bieżące	27 510 523	24 195 830	3 314 693	737 662 779	464 989 672	272 673 107
	- majątkowe	1 200	-	1 200	97 183 012	87 445 522	9 737 490
851	Ochrona zdrowia	4 874 792	615 392	4 259 400	19 321 258	14 605 858	4 715 400
	- bieżące	4 874 792	615 392	4 259 400	19 291 258	14 575 858	4 715 400
	- majątkowe	-	-	-	30 000	30 000	-
852	Pomoc społeczna	46 842 818	35 331 648	11 511 170	144 264 640	105 773 316	38 491 324
	- bieżące	46 842 818	35 331 648	11 511 170	142 491 912	104 284 495	38 207 417
	- majątkowe	-	-	-	1 772 728	1 488 821	283 907
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 264 466	11 771 483	4 492 983	27 605 994	15 627 533	11 978 461
	- bieżące	16 264 466	11 771 483	4 492 983	27 605 994	15 627 533	11 978 461
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 377 141	3 364 000	13 141	106 856 337	28 176 074	78 680 263
	- bieżące	3 377 141	3 364 000	13 141	88 418 139	28 176 074	60 242 065
	- majątkowe	-	-	-	18 438 198	-	18 438 198
855	Rodzina	487 612 774	481 332 574	6 280 200	559 586 519	517 068 992	42 517 527
	- bieżące	487 612 774	481 332 574	6 280 200	551 357 259	512 581 352	38 775 907
	- majątkowe	-	-	-	8 229 260	4 487 640	3 741 620
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 467 231	154 733 709	733 522	277 582 690	275 554 402	2 028 288
	- bieżące	120 440 387	119 706 865	733 522	204 733 636	203 980 114	753 522
	- majątkowe	35 026 844	35 026 844	-	72 849 054	71 574 288	1 274 766
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 778	3 523 778	-	88 936 712	47 106 230	41 830 482
	- bieżące	1 623 169	1 623 169	-	67 136 049	25 805 567	41 330 482
	- majątkowe	1 900 609	1 900 609	-	21 800 663	21 300 663	500 000

Sygnatura: 30020084534103010202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	62 477 040	62 477 040	-	197 328 614	197 328 614	-
	- bieżące	62 475 540	62 475 540	-	66 330 194	66 330 194	-
	- majątkowe	1 500	1 500	-	130 998 420	130 998 420	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 181 441 148	2 495 804 187	685 636 961	3 591 947 478	2 728 467 616	863 479 862
	- bieżące	2 765 398 842	2 253 624 755	511 774 087	2 603 577 873	2 059 737 933	543 839 940
	- majątkowe	416 042 306	242 179 432	173 862 874	988 369 605	668 729 683	319 639 922
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 181 441 148	2 495 804 187	685 636 961	3 591 947 478	2 728 467 616	863 479 862
	- jst porozumienia	15 677 428	15 670 318	7 110	15 677 428	15 670 318	7 110
	- rządowe porozumienia	1 441 159	90 000	1 351 159	1 441 159	90 000	1 351 159
	- własne	2 641 435 428	1 999 333 717	642 101 711	3 051 941 758	2 231 997 146	819 944 612
	- zlecone	522 887 133	480 710 152	42 176 981	522 887 133	480 710 152	42 176 981

Sygnatura: 30030084534103010202

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		7 500 000
	Dywidendy	7 500 000
	z tego:	
	- Dywidenda SEC	7 500 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		125 439 988
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000
	Pozostałe dochody	7 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 500
	Rozliczenia finansowe	4 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 067 845
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	12 389 213
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 290 340
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 216 625
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 000 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	195 145
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000

Sygnatura: 01010020450192010202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 764 296
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	547 000
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 030
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	274 970
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 083 408
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 830 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	496 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	22 100
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	2 241 614
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 620 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 661 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	27 432
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	188 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 749 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	828 500
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	170 262
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	865 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 404 328
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	10 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	99 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 648 698
	Rozliczenia finansowe	3 550
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	46 450
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	203 525
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 198 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 954 156
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	952 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 300 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	120 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659

Sygnatura: 01020020450192010202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	143 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	73 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 857 865
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	90 000
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 962 400
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 365 400
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	6 284 869
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	245 950
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe z tego:	900
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 808 056
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 808 056
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	6 711 200
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 857 681
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	45 000
	- Kwalifikacja wojskowa	45 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	3 149 976
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	630 920
	- Kwalifikacja wojskowa	124 400
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 656
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 037 559
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390
	Opłata egzekucyjna	525 000
	Pozostałe dochody	10 000
	Rozliczenia finansowe z tego:	141 890
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000
	Spadki, zapisy i darowizny z tego:	217 000
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 256
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	138 612
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 360
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	75 360
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 276 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 474 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 117 392 843
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000
	Opłata skarbową	9 000 000
	Opłata za parkowanie	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	265 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	486 100
	z tego:	
	- Podatek leśny	210 800

Sygnatura: 01040020450192010202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- <i>Podatek rolny</i>	275 300
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		546 155 700
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874
	Subwencja równoważąca	13 159 826
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 510 523
	Dotacje na zadania własne	15 974 048
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 974 048
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159
	z tego:	
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	447 559
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	858 600
	Pozostałe dochody	6 221
	Rozliczenia finansowe	126 885
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	120 555
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	1 530
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	4 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 731 489
	z tego:	
	- <i>Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</i>	576 061
	- <i>POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</i>	48 077
	- <i>POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"</i>	127 351
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 640 000
	- <i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	486 320
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	- <i>Fair Friends 2020 - Connecting Europe!</i>	160 000
	- <i>NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"</i>	19 270
	- <i>Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022</i>	107 050
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 879 401
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	4 274 775
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 564 000
	- <i>Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych</i>	40 626
851 OCHRONA ZDROWIA		4 874 792
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	210 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 344 400
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	4 259 400
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	85 000
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	450

Sygnatura: 01050020450192010202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	319 942
852 POMOC SPOŁECZNA		46 842 818
	Dotacje na zadania własne	27 013 771
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 292 978
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 530 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 060 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 159 919
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	15 970 874
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 482 998
	z tego:	
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	4 142 910
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	352 253
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	780 000
	- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	207 835
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	210 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	105 792
	Pozostałe dochody	3 000
	Rozliczenia finansowe	27 800
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	7 800
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	20 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	30 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	9 866 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	467 692
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	250 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	79 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych</i>	800 000
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	70 000
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	2 200 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	224 700
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	2 465
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	6 800
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 264 466
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 770 000
	z tego:	
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	1 770 000
	Rozliczenia finansowe	61
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	61

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 839 695
	z tego:	
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	937 525
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 000 000
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	145 000
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 377 141
	Dotacje na zadania własne	3 364 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000
	Rozliczenia finansowe	13 141
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 241
855	RODZINA	487 612 774
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 025 000
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 607 000
	- Program "Dobry start"	11 620 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 000 000
	Pozostałe dochody	14 737
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 178 695
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 605 458
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 510
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	338 727
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 440 387
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	1 874 013
	z tego:	
	- <i>Dywidenda SEC</i>	1 874 013
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	750 000
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	550 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094
	Opłata za gospodarowanie odpadami	111 089 568
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000
	z tego:	
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000
	z tego:	
	- <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	3 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	376 920
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 600 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	130 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	140 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	190 000
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	150 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	50 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	83 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 623 169
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	1 328 963
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	62 475 540
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	115 084
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	773 550
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 742 791
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	359 480
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe</i>	200 000
	Pozostałe dochody	188 100
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	3 000

Sygnatura: 01080020450192010202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	51 449 319
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	50 241 319
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 765 398 842

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	321 166 100
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	265 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	486 100
2.	Dochody z majątku gminy	134 277 616
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000
	Dywidendy	9 374 013
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 558 896
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 408 828
3.	Dotacje	586 391 331
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 677 428
	Dotacje na zadania własne	46 385 611
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 441 159
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	522 887 133
4.	Pozostałe dochody	96 210 807
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	229 498
	Rozliczenia finansowe	384 277
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 261 345
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 906 400
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787
5.	Subwencje	546 095 700
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874
	Subwencja równoważąca	13 159 826

Sygnatura: 01090020450192010202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	23 913 511
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 279 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	634 320
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	352 620 034
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	525 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000
	Opłata skarbową	9 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	111 089 568
	Opłata za parkowanie	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	147 308 372
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 765 398 842
	jst porozumienia	15 677 428
	rządowe porozumienia	1 441 159
	własne	2 225 393 122
	zlecone	522 887 133

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		287 556 933
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	287 556 933
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 110 733
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	33 770 721
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	58 608 985
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	30 618 289
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	27 812 366
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 189 565
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	23 594 957
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	22 851 317
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		91 230 224
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 600 224
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		199 996
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 996
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 996
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 026 844
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 497 919
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 335 139

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 415 452
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	220 937
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 201 995
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 113 150
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 925
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	508 925
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 900 609
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 900 609
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	1 900 609
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 042 306
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	313 264 606
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	311 145 461
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 119 145
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 042 306
	własne	416 042 306

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 428 599	2 427 599	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 427 599	2 427 599	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 277 599	2 277 599	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	14 005	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 263 594	2 263 594	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 728	970 728	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 866	1 292 866	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	823 814 140	509 221 375	-	-	15 460 318	299 132 447	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	449 630 064	434 169 746	-	-	15 460 318	-	-	-	-
	Bieżące	269 565 558	254 105 240	-	-	15 460 318	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 800	80 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 484 758	254 024 440	-	-	15 460 318	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 468 219	240 207 758	-	-	15 260 461	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 016 539	13 816 682	-	-	199 857	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	180 064 506	180 064 506	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 064 506	180 064 506	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	167 114 294	167 114 294	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 950 212	12 950 212	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	306 860 842	7 788 395	-	-	-	299 072 447	-	-	-
	Bieżące	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	Majątkowe	293 177 342	7 788 395	-	-	-	285 388 947	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 177 342	7 788 395	-	-	-	285 388 947	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	216 006 828	-	-	-	-	216 006 828	-	-	-
	- Pozostałe	77 170 514	7 788 395	-	-	-	69 382 119	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	46 739 612	46 739 612	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 675 812	42 675 812	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 675 812	42 675 812	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 675 812	42 675 812	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	20 583 622	20 523 622	-	-	-	60 000	-	-	-
	Bieżące	8 683 654	8 683 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300	23 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 660 354	8 660 354	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 041 017	4 041 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 337	4 619 337	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 899 968	11 839 968	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 538 968	4 478 968	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	4 538 968	4 478 968	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 361 000	7 361 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03020094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
630	Turystyka	3 108 438	3 108 438	-	-	-	-	-	-	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 944 000	2 944 000	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	2 944 000	2 944 000	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 944 000	2 944 000	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 937 950	2 937 950	-	-	-	-	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	
63095	Pozostała działalność	164 438	164 438	-	-	-	-	-	-	
	Majątkowe	164 438	164 438	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 438	164 438	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe	164 438	164 438	-	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 771 288	153 604 234	-	-	-	620 054	547 000	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 927 165	137 760 111	-	-	-	620 054	547 000	-	
	Bieżące	88 224 651	87 057 597	-	-	-	620 054	547 000	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 060 579	86 893 525	-	-	-	620 054	547 000	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 899 822	71 627 792	-	-	-	-	272 030	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 160 757	15 265 733	-	-	-	620 054	274 970	-	
	Majątkowe	50 702 514	50 702 514	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 702 514	50 702 514	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe	50 702 514	50 702 514	-	-	-	-	-	-	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	15 531 196	15 531 196	-	-	-	-	-	-	
	Majątkowe	15 531 196	15 531 196	-	-	-	-	-	-	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 531 196	15 531 196	-	-	-	-	-	-	
70095	Pozostała działalność	312 927	312 927	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	312 927	312 927	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 927	312 927	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 927	312 927	-	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	50 973 115	39 953 724	-	90 000	-	8 966 991	1 962 400	-	
71003	Biura planowania przestrzennego	13 034 349	13 034 349	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	5 436 849	5 436 849	-	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 434 849	5 434 849	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 124	503 124	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 03030094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 931 725	4 931 725	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 597 500	7 597 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 597 500	7 597 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 597 500	7 597 500	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 356 433	481 000	-	-	-	5 278 433	597 000	-	-
	Bieżące	6 341 439	481 000	-	-	-	5 263 439	597 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 339 439	481 000	-	-	-	5 261 439	597 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 761 353	481 000	-	-	-	926 353	354 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 578 086	-	-	-	-	4 335 086	243 000	-	-
	Majątkowe	14 994	-	-	-	-	14 994	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 994	-	-	-	-	14 994	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 994	-	-	-	-	14 994	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 897 961	-	-	-	-	532 561	1 365 400	-	-
	Bieżące	1 897 961	-	-	-	-	532 561	1 365 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 893 659	-	-	-	-	532 561	1 361 098	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 022	-	-	-	-	52 726	208 296	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 637	-	-	-	-	479 835	1 152 802	-	-
71035	Cmentarze	12 345 375	12 255 375	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 100 375	9 010 375	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 077 418	8 987 418	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 904 169	5 814 169	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 249	3 173 249	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 245 000	3 245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 245 000	3 245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 245 000	3 245 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	17 338 997	14 183 000	-	-	-	3 155 997	-	-	-
	Bieżące	17 097 997	14 142 000	-	-	-	2 955 997	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 922 000	13 922 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 922 000	13 922 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03040094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 955 997	-	-	-	-	2 955 997	-	-	-
	Majątkowe	241 000	41 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 000	41 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Pozostałe	41 000	41 000	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	142 894 415	121 618 598	2 858 795	-	-	18 080 841	291 181	45 000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 766 388	6 687 010	2 858 795	-	-	1 053 802	166 781	-	-
	Bieżące	10 766 388	6 687 010	2 858 795	-	-	1 053 802	166 781	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 766 388	6 687 010	2 858 795	-	-	1 053 802	166 781	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 337	336 468	273 700	-	-	113 169	10 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 033 051	6 350 542	2 585 095	-	-	940 633	156 781	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 260	1 589 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 589 260	1 589 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	956 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	633 260	633 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 960	575 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300	57 300	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 348 977	97 758 938	-	-	-	16 590 039	-	-	-
	Bieżące	98 814 977	82 224 938	-	-	-	16 590 039	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 280	484 080	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 848 115	81 258 276	-	-	-	16 589 839	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 791 079	16 010 260	-	-	-	3 780 819	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 057 036	65 248 016	-	-	-	12 809 020	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	482 582	482 582	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03050094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	15 534 000	15 534 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 534 000	15 534 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 534 000	15 534 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	169 400	-	-	-	-	-	124 400	45 000	-
	Bieżące	169 400	-	-	-	-	-	124 400	45 000	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 900	-	-	-	-	-	123 900	45 000	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 100	-	-	-	-	-	67 100	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 800	-	-	-	-	-	56 800	45 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 504 674	2 504 674	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 504 674	2 504 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 503 674	2 503 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 253 600	2 253 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	250 074	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	12 515 716	12 078 716	-	-	-	437 000	-	-	-
	Bieżące	12 515 716	12 078 716	-	-	-	437 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	667 000	230 000	-	-	-	437 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 146	328 146	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 046 160	11 046 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 032 160	11 032 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	474 410	474 410	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03060094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	-	75 360	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	-	75 360	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 360	-	75 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 360	-	75 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 700	-	23 700	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	51 660	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 017 834	20 850 534	-	-	-	693 300	27 474 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	310 000	-	-	-	-	310 000	-	-	-
	Bieżące	310 000	-	-	-	-	310 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	310 000	-	-	-	-	310 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	-	-	-	-	310 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 592 800	-	-	-	-	118 800	27 474 000	-	-
	Bieżące	27 592 800	-	-	-	-	118 800	27 474 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 673 300	-	-	-	-	118 800	26 554 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 985 420	-	-	-	-	118 800	1 866 620	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 687 880	-	-	-	-	-	24 687 880	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03070094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 187 900	1 187 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 187 900	1 187 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 187 900	1 187 900	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	12 421 634	12 421 634	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 191 634	12 191 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 156 634	12 156 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 544	1 677 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 090	10 479 090	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	258 500	-	-	-	-	258 500	-	-	-
	Bieżące	258 500	-	-	-	-	258 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	258 500	-	-	-	-	258 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 500	-	-	-	-	258 500	-	-	-
75495	Pozostała działalność	7 079 000	7 073 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 010	-	-	-	-	-	522 010	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 830	-	-	-	-	-	21 830	-	-

Sygnatura: 03080094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
757	Obsługa długu publicznego	47 807 908	47 807 908	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	47 807 908	47 807 908	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	47 807 908	47 807 908	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 807 908	47 807 908	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	59 363 327	57 406 021	-	-	-	1 957 306	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 696 021	57 346 021	-	-	-	350 000	-	-	-
	Bieżące	49 806 021	49 456 021	-	-	-	350 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 806 021	49 456 021	-	-	-	350 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	49 806 021	49 456 021	-	-	-	350 000	-	-	-
	Majątkowe	7 890 000	7 890 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 890 000	7 890 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 890 000	7 890 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 306	-	-	-	-	1 607 306	-	-	-
	Bieżące	1 607 306	-	-	-	-	1 607 306	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 306	-	-	-	-	1 607 306	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 607 306	-	-	-	-	1 607 306	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	834 845 791	552 435 194	-	-	-	281 104 438	-	1 306 159	-
80101	Szkoły podstawowe	328 210 973	328 210 973	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	254 090 193	254 090 193	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	24 933 000	24 933 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 193	664 193	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	228 493 000	228 493 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 767 564	25 767 564	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	202 725 436	202 725 436	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	74 120 780	74 120 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 120 780	74 120 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	74 120 780	74 120 780	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03090094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 091 798	-	-	-	-	26 091 798	-	-	-
	Bieżące	25 314 653	-	-	-	-	25 314 653	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 162	-	-	-	-	54 162	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 260 491	-	-	-	-	22 260 491	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 631 176	-	-	-	-	1 631 176	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 629 315	-	-	-	-	20 629 315	-	-	-
	Majątkowe	777 145	-	-	-	-	777 145	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 145	-	-	-	-	777 145	-	-	-
	- Pozostałe	777 145	-	-	-	-	777 145	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 222 086	28 222 086	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 207 086	28 207 086	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 725 000	1 725 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 467	70 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 411 619	26 411 619	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 898 672	2 898 672	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 512 947	23 512 947	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	117 726 924	117 726 924	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	104 876 354	104 876 354	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 952 000	19 952 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 330	250 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 674 024	84 674 024	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 417 222	12 417 222	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 256 802	72 256 802	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 850 570	12 850 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 850 570	12 850 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 850 570	12 850 570	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	6 289 821	6 289 821	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 279 821	6 279 821	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 747 000	4 747 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 527 521	1 527 521	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	157 415	157 415	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03001094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 106	1 370 106	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 190 000	1 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 190 000	1 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	999 000	999 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 000	191 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 000	191 000	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 035	191 035	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	191 035	191 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 035	191 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 052	135 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 983	55 983	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	86 055 319	-	-	-	-	86 055 319	-	-	-
	Bieżące	82 195 586	-	-	-	-	82 195 586	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 000 000	-	-	-	-	14 000 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 684	-	-	-	-	178 684	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 016 902	-	-	-	-	68 016 902	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 961 497	-	-	-	-	7 961 497	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 055 405	-	-	-	-	60 055 405	-	-	-
	Majątkowe	3 859 733	-	-	-	-	3 859 733	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 859 733	-	-	-	-	3 859 733	-	-	-
	- Pozostałe	3 859 733	-	-	-	-	3 859 733	-	-	-
80116	Szkoły policealne	11 700 000	-	-	-	-	11 700 000	-	-	-
	Bieżące	11 700 000	-	-	-	-	11 700 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 700 000	-	-	-	-	11 700 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 618 515	-	-	-	-	14 618 515	-	-	-
	Bieżące	14 618 515	-	-	-	-	14 618 515	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 271 000	-	-	-	-	6 271 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 287	-	-	-	-	21 287	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 326 228	-	-	-	-	8 326 228	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	996 095	-	-	-	-	996 095	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 133	-	-	-	-	7 330 133	-	-	-

Sygnatura: 03011094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80120	Licea ogólnokształcące	92 278 456	-	-	-	-	92 278 456	-	-	-
	Bieżące	87 212 844	-	-	-	-	87 212 844	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 224 000	-	-	-	-	9 224 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 995	-	-	-	-	200 995	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 787 849	-	-	-	-	77 787 849	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 199 359	-	-	-	-	8 199 359	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 588 490	-	-	-	-	69 588 490	-	-	-
	Majątkowe	5 065 612	-	-	-	-	5 065 612	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 065 612	-	-	-	-	5 065 612	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 065 612	-	-	-	-	5 065 612	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 854 694	-	-	-	-	1 854 694	-	-	-
	Bieżące	1 854 694	-	-	-	-	1 854 694	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644	-	-	-	-	5 644	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 849 050	-	-	-	-	1 849 050	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	107 954	-	-	-	-	107 954	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 741 096	-	-	-	-	1 741 096	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	16 634 890	-	-	-	-	16 634 890	-	-	-
	Bieżące	16 614 890	-	-	-	-	16 614 890	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 638	-	-	-	-	40 638	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 574 252	-	-	-	-	16 574 252	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 354 927	-	-	-	-	1 354 927	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 219 325	-	-	-	-	15 219 325	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 861 787	-	-	-	-	11 861 787	-	-	-
	Bieżące	11 861 787	-	-	-	-	11 861 787	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 840	-	-	-	-	35 840	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 825 947	-	-	-	-	11 825 947	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	738 590	-	-	-	-	738 590	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 087 357	-	-	-	-	11 087 357	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 793 059	-	-	-	-	3 793 059	-	-	-
	Bieżące	3 793 059	-	-	-	-	3 793 059	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 971	-	-	-	-	4 971	-	-	-

Sygnatura: 03021094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 788 088	-	-	-	-	3 788 088	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 498	-	-	-	-	434 498	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 590	-	-	-	-	3 353 590	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	293 526	-	-	-	-	293 526	-	-	-
	Bieżące	293 526	-	-	-	-	293 526	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555	-	-	-	-	555	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	292 971	-	-	-	-	292 971	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 017	-	-	-	-	16 017	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 954	-	-	-	-	276 954	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 941 818	1 636 910	-	-	-	857 349	-	447 559	-
	Bieżące	2 941 818	1 636 910	-	-	-	857 349	-	447 559	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 941 818	1 636 910	-	-	-	857 349	-	447 559	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 511 114	1 636 910	-	-	-	857 349	-	16 855	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 704	-	-	-	-	-	-	430 704	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 978 782	23 523 115	-	-	-	5 455 667	-	-	-
	Bieżące	28 514 610	23 073 943	-	-	-	5 440 667	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 113	137 153	-	-	-	39 960	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 337 497	22 936 790	-	-	-	5 400 707	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 806 779	3 744 602	-	-	-	1 062 177	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 530 718	19 192 188	-	-	-	4 338 530	-	-	-
	Majątkowe	464 172	449 172	-	-	-	15 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 172	449 172	-	-	-	15 000	-	-	-
	- Pozostałe	464 172	449 172	-	-	-	15 000	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 116 867	21 116 867	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 116 867	21 116 867	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 664 000	19 664 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	770	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03031094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 452 097	1 452 097	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 778	61 778	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 319	1 390 319	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 315 382	16 315 382	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 315 382	16 315 382	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 270 000	7 270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 833	7 833	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 037 549	9 037 549	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 509	365 509	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 672 040	8 672 040	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	394 770	-	-	-	-	394 770	-	-	-
	Bieżące	394 770	-	-	-	-	394 770	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	315 000	-	-	-	-	315 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 770	-	-	-	-	79 770	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 472	-	-	-	-	35 472	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 298	-	-	-	-	44 298	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 466 717	-	-	-	-	3 466 717	-	-	-
	Bieżące	3 466 717	-	-	-	-	3 466 717	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 105 000	-	-	-	-	2 105 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 269	-	-	-	-	2 269	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 359 448	-	-	-	-	1 359 448	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 296	-	-	-	-	49 296	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 152	-	-	-	-	1 310 152	-	-	-

Sygnatura: 03041094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	14 618 572	8 012 081	-	-	-	5 747 891	-	858 600	-
	Bieżące	14 618 572	8 012 081	-	-	-	5 747 891	-	858 600	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 956 363	6 280 605	-	-	-	3 817 158	-	858 600	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 682 762	4 845 402	-	-	-	2 836 760	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 601	1 435 203	-	-	-	980 398	-	858 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 622 209	1 691 476	-	-	-	1 930 733	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	19 321 258	14 310 858	85 000	-	210 000	456 000	4 259 400	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	286 000	-	-	-	-	286 000	-	-	-
	Bieżące	286 000	-	-	-	-	286 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 000	-	-	-	-	286 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 000	-	-	-	-	286 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 552 494	2 552 494	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 552 494	2 552 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 132 494	2 132 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 132 494	2 132 494	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	555 000	555 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	555 000	555 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 805 000	9 595 000	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	9 775 000	9 565 000	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 410 429	5 410 429	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 205	170 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 194 366	3 984 366	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 981	686 981	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 385	3 297 385	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03051094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 259 400	-	-	-	-	-	4 259 400	-	-
	Bieżące	4 259 400	-	-	-	-	-	4 259 400	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 925	-	-	-	-	-	10 925	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 248 475	-	-	-	-	-	4 248 475	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 248 475	-	-	-	-	-	4 248 475	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 406 364	1 406 364	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 406 364	1 406 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 402 364	1 402 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 057	474 057	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 307	928 307	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	457 000	202 000	85 000	-	-	170 000	-	-	-
	Bieżące	457 000	202 000	85 000	-	-	170 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	100 000	85 000	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	144 264 640	100 290 318	5 482 998	-	-	38 491 324	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	49 129 231	10 649 907	-	-	-	38 479 324	-	-	-
	Bieżące	48 845 324	10 649 907	-	-	-	38 195 417	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	-	-	-	-	53 195	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 792 129	10 649 907	-	-	-	38 142 222	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 997 585	10 649 907	-	-	-	14 347 678	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 794 544	-	-	-	-	23 794 544	-	-	-
	Majątkowe	283 907	-	-	-	-	283 907	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 907	-	-	-	-	283 907	-	-	-
	- Pozostałe	283 907	-	-	-	-	283 907	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 647 078	6 151 915	4 495 163	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 647 078	6 151 915	4 495 163	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 332 958	1 435 000	1 897 958	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 104	7 304	800	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03061094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 306 016	4 709 611	2 596 405	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 564	1 227 690	703 874	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 374 452	3 481 921	1 892 531	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 161 919	1 161 919	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 161 919	1 161 919	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 161 919	1 161 919	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 919	1 161 919	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 856 017	7 856 017	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 856 017	7 856 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 498 317	7 498 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	357 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 700	357 700	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 040 076	9 040 076	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 040 076	9 040 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 402 602	7 402 602	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 637 474	1 637 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 127	344 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 347	1 293 347	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 770 057	11 770 057	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 770 057	11 770 057	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 672 557	11 672 557	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 912 454	25 704 619	207 835	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 912 454	25 704 619	207 835	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 594	262 759	207 835	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 441 860	25 441 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 471 850	4 471 850	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03071094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 970 010	20 970 010	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 803 923	5 791 923	-	-	-	12 000	-	-	-
	Bieżące	4 565 102	4 553 102	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 383 839	4 371 839	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 206 486	4 194 486	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 353	177 353	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 238 821	1 238 821	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 821	1 238 821	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 238 821	1 238 821	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 189 500	4 189 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 189 500	4 189 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 000	1 042 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841 750	2 841 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	305 750	305 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 750	305 750	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 671 509	2 671 509	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 421 509	2 421 509	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 963 693	1 963 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	417 816	417 816	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 292	223 292	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 524	194 524	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03081094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 605 994	15 627 533	-	-	-	10 201 351	1 770 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 908	-	-	-	-	315 798	-	-	7 110
	Bieżące	322 908	-	-	-	-	315 798	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	26 518	-	-	-	-	26 518	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 390	-	-	-	-	289 280	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 390	-	-	-	-	289 280	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 500	-	-	-	-	500	1 770 000	-	-
	Bieżące	1 770 500	-	-	-	-	500	1 770 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	-	-	-	740	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 760	-	-	-	-	500	1 769 260	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 965	-	-	-	-	500	684 465	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 795	-	-	-	-	-	1 084 795	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 413 885	-	-	-	-	7 413 885	-	-	-
	Bieżące	7 413 885	-	-	-	-	7 413 885	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 412 585	-	-	-	-	7 412 585	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 634	-	-	-	-	861 634	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 550 951	-	-	-	-	6 550 951	-	-	-
85395	Pozostała działalność	18 098 701	15 627 533	-	-	-	2 471 168	-	-	-
	Bieżące	18 098 701	15 627 533	-	-	-	2 471 168	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	1 330 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	9 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 288 740	2 288 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 577	1 055 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 163	1 233 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 470 326	11 999 158	-	-	-	2 471 168	-	-	-

Sygnatura: 03091094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 856 337	28 176 074	-	-	-	78 680 263	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	21 418 303	19 899 985	-	-	-	1 518 318	-	-	-
	Bieżące	21 418 303	19 899 985	-	-	-	1 518 318	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 757	40 370	-	-	-	3 387	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 374 546	19 859 615	-	-	-	1 514 931	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 434 265	2 304 579	-	-	-	129 686	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 940 281	17 555 036	-	-	-	1 385 245	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 679 564	-	-	-	-	20 679 564	-	-	-
	Bieżące	6 677 125	-	-	-	-	6 677 125	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 264	-	-	-	-	16 264	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 660 861	-	-	-	-	6 660 861	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 410	-	-	-	-	922 410	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 738 451	-	-	-	-	5 738 451	-	-	-
	Majątkowe	14 002 439	-	-	-	-	14 002 439	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 002 439	-	-	-	-	14 002 439	-	-	-
	- Pozostałe	14 002 439	-	-	-	-	14 002 439	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347	2 732 589	-	-	-	2 242 758	-	-	-
	Bieżące	4 975 347	2 732 589	-	-	-	2 242 758	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 650 000	2 610 000	-	-	-	2 040 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199	36	-	-	-	163	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	325 148	122 553	-	-	-	202 595	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 392	2 635	-	-	-	8 757	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 756	119 918	-	-	-	193 838	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 295 836	-	-	-	-	10 295 836	-	-	-
	Bieżące	10 293 376	-	-	-	-	10 293 376	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 418	-	-	-	-	20 418	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 272 958	-	-	-	-	10 272 958	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 020	-	-	-	-	921 020	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 351 938	-	-	-	-	9 351 938	-	-	-
	Majątkowe	2 460	-	-	-	-	2 460	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460	-	-	-	-	2 460	-	-	-
	- Pozostałe	2 460	-	-	-	-	2 460	-	-	-

Sygnatura: 03002094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 145 236	-	-	-	-	6 145 236	-	-	-
	Bieżące	6 113 236	-	-	-	-	6 113 236	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 698	-	-	-	-	13 698	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 999 538	-	-	-	-	5 999 538	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	746 872	-	-	-	-	746 872	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 252 666	-	-	-	-	5 252 666	-	-	-
	Majątkowe	32 000	-	-	-	-	32 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	-	-	-	-	32 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	32 000	-	-	-	-	32 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	18 521 798	-	-	-	-	18 521 798	-	-	-
	Bieżące	14 196 868	-	-	-	-	14 196 868	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	-	-	-	-	2 700 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 093	-	-	-	-	28 093	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 468 775	-	-	-	-	11 468 775	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 741 650	-	-	-	-	2 741 650	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 727 125	-	-	-	-	8 727 125	-	-	-
	Majątkowe	4 324 930	-	-	-	-	4 324 930	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 324 930	-	-	-	-	4 324 930	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 324 930	-	-	-	-	4 324 930	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	392 620	392 620	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	637 380	637 380	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-
	Bieżące	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-

Sygnatura: 03012094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	986 584	-	-	-	-	986 584	-	-	-
	Bieżące	960 584	-	-	-	-	960 584	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	-	-	-	210	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	960 374	-	-	-	-	960 374	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 249	-	-	-	-	52 249	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 125	-	-	-	-	908 125	-	-	-
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 100 000	-	-	-	-	7 100 000	-	-	-
	Bieżące	7 100 000	-	-	-	-	7 100 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	-	-	-	-	7 100 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 339 955	-	-	-	-	3 339 955	-	-	-
	Bieżące	3 289 832	-	-	-	-	3 289 832	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261	-	-	-	-	12 261	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 277 571	-	-	-	-	3 277 571	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 884	-	-	-	-	394 884	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 687	-	-	-	-	2 882 687	-	-	-
	Majątkowe	50 123	-	-	-	-	50 123	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 123	-	-	-	-	50 123	-	-	-
	- Pozostałe	50 123	-	-	-	-	50 123	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 856 987	-	-	-	-	6 856 987	-	-	-
	Bieżące	6 856 741	-	-	-	-	6 856 741	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 558 000	-	-	-	-	1 558 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 420	-	-	-	-	18 420	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 280 321	-	-	-	-	5 280 321	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 895	-	-	-	-	645 895	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 426	-	-	-	-	4 634 426	-	-	-
	Majątkowe	246	-	-	-	-	246	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246	-	-	-	-	246	-	-	-
	- Pozostałe	246	-	-	-	-	246	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 197	-	-	-	-	218 197	-	-	-
	Bieżące	218 197	-	-	-	-	218 197	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 197	-	-	-	-	218 197	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 197	-	-	-	-	218 197	-	-	-

Sygnatura: 03022094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85495	Pozostała działalność	593 530	-	-	-	-	593 530	-	-	-
	Bieżące	593 530	-	-	-	-	593 530	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	593 530	-	-	-	-	593 530	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	593 530	-	-	-	-	593 530	-	-	-
855	Rodzina	559 586 519	44 860 992	472 208 000	-	-	37 700 527	4 817 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	373 379 565	379 565	373 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	373 379 565	379 565	373 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 179 125	-	370 179 125	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 200 440	379 565	2 820 875	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	803 205	284 900	518 305	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 397 235	94 665	2 302 570	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 083 351	10 083 351	87 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	97 083 351	10 083 351	87 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 413 245	6 409 075	80 004 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 670 106	3 674 276	6 995 830	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 470 692	1 470 692	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 199 414	2 203 584	6 995 830	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	101 690	101 690	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	101 690	101 690	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 690	101 690	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 207	3 207	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 483	98 483	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	14 842 980	3 222 980	11 410 000	-	-	-	210 000	-	-
	Bieżące	14 842 980	3 222 980	11 410 000	-	-	-	210 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	919 016	919 016	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 278 100	21 100	11 047 000	-	-	-	210 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 645 864	2 282 864	363 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	356 637	284 037	72 600	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 289 227	1 998 827	290 400	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03032094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85508	Rodziny zastępcze	20 126 074	1 220	-	-	-	16 552 854	3 572 000	-	-
	Bieżące	20 126 074	1 220	-	-	-	16 552 854	3 572 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 545 035	-	-	-	-	10 008 755	3 536 280	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 581 039	1 220	-	-	-	6 544 099	35 720	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 247 358	1 220	-	-	-	2 246 138	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 681	-	-	-	-	4 297 961	35 720	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 182 673	-	-	-	-	21 147 673	1 035 000	-	-
	Bieżące	18 441 053	-	-	-	-	17 406 053	1 035 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 421 546	-	-	-	-	396 880	1 024 666	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 369 507	-	-	-	-	16 359 173	10 334	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 074 640	-	-	-	-	6 074 640	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 294 867	-	-	-	-	10 284 533	10 334	-	-
	Majątkowe	3 741 620	-	-	-	-	3 741 620	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 741 620	-	-	-	-	3 741 620	-	-	-
	- Pozostałe	3 741 620	-	-	-	-	3 741 620	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 976 306	30 976 306	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 488 666	26 488 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 419 359	20 419 359	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	125 710	125 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 848 982	3 848 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 444 667	16 444 667	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03042094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 041 307	6 041 307	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 487 640	4 487 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 487 640	4 487 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 487 640	4 487 640	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	95 880	95 880	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	95 880	95 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 880	65 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 680	34 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 582 690	275 554 402	-	-	-	2 028 288	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 515 955	4 515 955	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 515 955	2 515 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 515 955	2 515 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 515 955	2 515 955	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 610 448	125 610 448	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	125 460 448	125 460 448	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 395 999	125 395 999	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 073 127	116 073 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 322 872	9 322 872	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 115 058	22 115 058	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 115 058	22 115 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 097 958	22 097 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 738 822	20 738 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 136	1 359 136	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03052094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 328 111	18 328 111	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 591 611	15 591 611	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 585 611	15 585 611	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 585 611</i>	<i>15 585 611</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 736 500	2 736 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 736 500	2 736 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 736 500</i>	<i>2 736 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 586 344	5 311 578	-	-	-	1 274 766	-	-	-
	Majątkowe	6 586 344	5 311 578	-	-	-	1 274 766	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 586 344	5 311 578	-	-	-	1 274 766	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>5 822 637</i>	<i>4 547 871</i>	-	-	-	<i>1 274 766</i>	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>763 707</i>	<i>763 707</i>	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	10 622 489	10 622 489	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 387 489	1 387 489	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 379 729	1 379 729	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>470 696</i>	<i>470 696</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>909 033</i>	<i>909 033</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 235 000	9 235 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 235 000	9 235 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>9 235 000</i>	<i>9 235 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 827 937	18 827 937	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 790 537	17 790 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 790 537	17 790 537	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 790 537</i>	<i>17 790 537</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 037 400	1 037 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 037 400	1 037 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 037 400</i>	<i>1 037 400</i>	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 444 531	4 324 531	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 834 531	2 714 531	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 832 001	2 712 001	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 505 176</i>	<i>2 385 176</i>	-	-	-	<i>120 000</i>	-	-	-

Sygnatura: 03062094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 825	326 825	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 610 000	1 610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000	1 610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 610 000	1 610 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	66 531 817	65 898 295	-	-	-	633 522	-	-	-
	Bieżące	17 553 962	16 920 440	-	-	-	633 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	367 000	367 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 857	57 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 129 105	16 495 583	-	-	-	633 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 694 397	11 060 875	-	-	-	633 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 708	5 434 708	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	48 977 855	48 977 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 977 855	48 977 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	48 977 855	48 977 855	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 936 712	47 106 230	-	-	-	41 830 482	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	2 160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 031 578	-	-	-	-	12 031 578	-	-	-
	Bieżące	12 031 578	-	-	-	-	12 031 578	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 031 578	-	-	-	-	12 031 578	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 558 904	-	-	-	-	14 558 904	-	-	-
	Bieżące	14 058 904	-	-	-	-	14 058 904	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 058 904	-	-	-	-	14 058 904	-	-	-
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 554 571	11 554 571	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 491 571	10 491 571	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 491 571	10 491 571	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 063 000	1 063 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 000	1 063 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 063 000	1 063 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03072094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 800 000	-	-	-	-	14 800 000	-	-	-
	Bieżące	14 800 000	-	-	-	-	14 800 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	-	-	-	-	14 800 000	-	-	-
92116	Biblioteki	8 773 829	8 773 829	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 393 829	8 393 829	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 393 829	8 393 829	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	19 928 830	19 928 830	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 641 167	2 641 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 641 167	2 641 167	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 287 663	17 287 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 287 663	17 287 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 060 911	2 060 911	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 226 752	15 226 752	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 572 000	2 572 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 533 000	2 533 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 533 000	2 533 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 533 000	2 533 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 520 000	2 080 000	-	-	-	440 000	-	-	-
	Bieżące	2 520 000	2 080 000	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	440 000	-	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 741 000	1 741 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	59 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	197 328 614	197 328 614	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	132 052 295	132 052 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 553 875	1 553 875	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 553 875	1 553 875	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 553 875	1 553 875	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03082094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	130 498 420	130 498 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 118 420	120 118 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	120 118 420	120 118 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 380 000	10 380 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 658 537	33 658 537	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 508 537	33 508 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 650	108 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 399 887	33 399 887	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 395 211	19 395 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 004 676	14 004 676	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 703 500	19 703 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 703 500	19 703 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 399 000	15 399 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 234 500	3 234 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 831 350	2 831 350	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03092094034192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 150	403 150	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	11 914 282	11 914 282	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 564 282	11 564 282	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 564 282	11 564 282	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 935 127	9 935 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 155	1 629 155	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 591 947 478	2 231 997 146	480 710 152	90 000	15 670 318	819 944 612	42 176 981	1 351 159	7 110
Bieżące		2 603 577 873	1 563 267 463	480 710 152	90 000	15 670 318	500 304 690	42 176 981	1 351 159	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	241 608 648	136 560 605	1 897 958	-	-	102 627 000	523 085	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 580 892	46 104 225	461 438 930	-	-	11 341 749	5 695 988	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 761 533 595	1 312 105 792	17 373 265	90 000	15 670 318	378 978 043	35 957 908	1 351 159	7 110
	- Pozostałe	125 710	125 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 411 997	751 587 914	3 170 179	90 000	15 470 461	79 835 882	8 232 996	17 455	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 995 888	560 392 168	14 203 086	-	199 857	299 142 161	27 724 912	1 333 704	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 807 908	47 807 908	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 046 831	20 688 933	-	-	-	7 357 898	-	-	-
	Majątkowe	988 369 605	668 729 683	-	-	-	319 639 922	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 097 409	635 457 487	-	-	-	319 639 922	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	391 219 664	173 723 076	-	-	-	217 496 588	-	-	-
	- Pozostałe	563 877 745	461 734 411	-	-	-	102 143 334	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 272 196	33 272 196	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03003094034192010202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	465 954 186
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	37 454 186
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	37 454 186
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	428 000 000
	- Kredyty bankowe	428 000 000
	Rozchody	55 447 856
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856
	- Kredyty bankowe	46 447 856

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	43 540 448	43 540 448
	80101	Szkoły podstawowe	24 263 068	24 263 068
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	169 290	169 290
	80104	Przedszkola	9 947 064	9 947 064
	80105	Przedszkola specjalne	55 500	55 500
	80115	Technika	3 335 031	3 335 031
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	680 000	680 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 530 235	2 530 235
	80132	Szkoły artystyczne	648 060	648 060
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	350 000	350 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 562 200	1 562 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 344 609	8 344 609
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	431 550	431 550
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 800	153 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	492 600	492 600
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 620 883	5 620 883
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 177 476	1 177 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	56 800	56 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500
OGÓŁEM			51 885 057	51 885 057

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		57 167 049
Institucje kultury		57 017 049
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 017 049
92106	Teatry	12 031 578
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 058 904
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 891 571
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 515 538
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 296 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 000 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 000 000
92116	Biblioteki	8 393 829
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829
92118	Muzea	2 641 167
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 641 167
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 462 015
Jednostki samorządu terytorialnego		27 015
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497
71095	Pozostała działalność	497
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	497
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 518
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 518
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	26 518
Pozostałe jednostki		5 435 000
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 400 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 800 000
	- The Tall Ships Races 2021	4 800 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		62 629 064

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		142 013 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 905 000
80101	Szkoły podstawowe	24 933 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	24 933 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 680 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000
80104	Przedszkola	19 952 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 052 000

Sygnatura: 70020075522103010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 900 000
80105	Przedszkola specjalne	4 747 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	999 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	944 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000
80115	Technika	14 000 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	14 000 000
80116	Szkoły policealne	11 700 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 700 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 271 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 271 000
80120	Licea ogólnokształcące	9 224 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 224 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 664 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	10 656 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	218 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 790 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 270 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 270 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	315 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	133 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	182 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 105 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	838 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	17 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 250 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 108 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 650 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	4 650 000

Sygnatura: 70030075522103010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 700 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 700 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 100 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 100 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 558 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 558 000
CELOWA		39 790 721
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000
71095	Pozostała działalność	220 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	120 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	667 000
75095	Pozostała działalność	667 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	10 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	60 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	100 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	202 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	45 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 187 900
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 187 900
	- The Tall Ships Races 2021 - WOPR	165 500
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240

Sygnatura: 70040075522103010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000
80195	Pozostała działalność	40 000
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000
851	OCHRONA ZDROWIA	6 356 354
85149	Programy polityki zdrowotnej	420 000
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	170 000
	- Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia	100 000
85153	Zwalczanie narkomanii	515 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	110 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	180 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 260 429
	- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne	20 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	227 580
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym	100 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000
	- Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego	1 660 058
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	500 000
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 231 791
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 925
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 925
85195	Pozostała działalność	150 000
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 618 651
85203	Ośrodki wsparcia	3 332 958
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	760 000
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	236 588
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	42 060
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000

Sygnatura: 70050075522103010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej	350 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej	1 177 680
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	441 630
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 000
	- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe	1 042 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000
85295	Pozostała działalność	1 963 693
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45	300 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	50 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	50 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	50 000
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	1 343 693
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 153 640
85395	Pozostała działalność	4 153 640
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	1 330 000
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielní - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	440 841
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 300 000
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	650 000
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	432 799
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000
855	RODZINA	1 599 016
85504	Wspieranie rodziny	919 016
	- Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną	184 400
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	674 616
	- Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	60 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000

Sygnatura: 70060075522103010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	650 000
85595	Pozostała działalność	30 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	367 000
90095	Pozostała działalność	367 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	30 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 600 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 160 000
92195	Pozostała działalność	440 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000
926	KULTURA FIZYCZNA	15 399 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 399 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	380 000
	- The Tall Ships Races 2021	50 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 569 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		181 803 721
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		244 432 785

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		6 825 743
Inwestycje pozostałych jednostek		6 825 743
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 263 745
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 263 745
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 994
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 994
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	14 994
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 547 004
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	315 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	185 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 000
	- Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	63 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	300 000
92113	Centra kultury i sztuki	37 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	37 000
92116	Biblioteki	380 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000
92118	Muzea	1 167 004
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	67 004
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	400 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 825 743

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 247 871
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 047 871
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 047 871
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 547 871
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 247 871
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		10 073 614

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki						majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
700	Gospodarka mieszkaniowa	547 000	547 000	547 000	547 000	274 970	272 030	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 000	547 000	547 000	274 970	272 030	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 962 400	1 962 400	1 958 098	1 395 802	562 296	4 302	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	597 000	597 000	597 000	243 000	354 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 365 400	1 365 400	1 361 098	1 152 802	208 296	4 302	-	-	-
750	Administracja publiczna	3 149 976	3 149 976	3 149 476	2 798 676	350 800	500	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	3 025 576	3 025 576	3 025 576	2 741 876	283 700	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	124 400	124 400	123 900	56 800	67 100	500	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	75 360	75 360	51 660	23 700	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	75 360	75 360	51 660	23 700	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 474 000	27 474 000	26 554 500	24 687 880	1 866 620	919 500	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	27 474 000	26 554 500	24 687 880	1 866 620	919 500	-	-	-

Sygnatura: 30010071101192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	4 344 400	4 344 400	4 333 475	85 000	4 248 475	10 925	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 259 400	4 259 400	4 248 475	-	4 248 475	10 925	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	5 482 998	5 482 998	3 376 405	1 892 531	1 483 874	1 897 958	208 635	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	4 495 163	4 495 163	2 596 405	1 892 531	703 874	1 897 958	800	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 835	207 835	-	-	-	-	207 835	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000	780 000	780 000	-	780 000	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770 000	1 770 000	1 769 260	1 084 795	684 465	740	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	1 770 000	1 769 260	1 084 795	684 465	740	-	-	-	
855	Rodzina	477 025 000	477 025 000	11 023 759	9 634 854	1 388 905	466 001 241	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	373 000 000	373 000 000	2 820 875	2 302 570	518 305	370 179 125	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000 000	87 000 000	6 995 830	6 995 830	-	80 004 170	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	11 620 000	11 620 000	363 000	290 400	72 600	11 257 000	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 572 000	3 572 000	35 720	35 720	-	3 536 280	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 035 000	1 035 000	10 334	10 334	-	1 024 666	-	-	-	

Sygnatura: 30020071101192010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki						majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-
OGÓŁEM		522 887 133	522 887 133	53 331 173	41 927 998	11 403 175	2 421 043	467 134 918	-	-

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki						majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 306 159	1 306 159	1 306 159	1 288 704	17 455	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 559	447 559	447 559	430 704	16 855	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	858 600	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-
OGÓLEM		1 441 159	1 441 159	1 441 159	1 333 704	107 455	-	-	-	-

Sygnatura: 10010000301192010202

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki					majątkowe
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
600	Transport i łączność	15 460 318	15 460 318	15 460 318	199 857	15 260 461	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 460 318	15 460 318	15 460 318	199 857	15 260 461	-	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-
	OGÓŁEM	15 677 428	15 677 428	15 677 428	199 857	15 477 571	-	-

Sygnatura: 10010050834103010202

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 150 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 150 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	10 360 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-	555 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	555 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	9 805 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	9 805 000
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
	OGÓŁEM	10 360 000	10 360 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			
Zadanie:	Działalność statutowa Rad Osiedli			
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	4 832
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	7 248
			Rada Osiedla Bukowo	4 832
			Rada Osiedla Centrum	6 632
			Rada Osiedla Dąbie	9 600
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	9 664
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	5 638
			Rada Osiedla Golęcino - Gocław	7 232
			Rada Osiedla Gumieńce	9 261
			Rada Osiedla Kijewo	7 248
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	4 832
			Rada Osiedla Łękno	8 409
			Rada Osiedla Majowe	4 832
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	6 032
			Rada Osiedla Niebuszewo	4 832
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	4 832
			Rada Osiedla Nowe Miasto	7 232
			Rada Osiedla Osów	9 632
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy	4 832
			Rada Osiedla Podjuchy	4 832
			Rada Osiedla Pogodno	4 832
			Rada Osiedla Pomorzany	9 584
			Rada Osiedla Skolwin	7 248
			Rada Osiedla Słoneczne	9 632
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	9 632
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	9 602
			Rada Osiedla Stare Miasto	7 248
			Rada Osiedla Stołczyn	9 599
			Rada Osiedla Świerczewo	9 664
			Rada Osiedla Turzyn	7 232
			Rada Osiedla Warszewo	7 148
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	7 217
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	4 832
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	8 032
			Rada Osiedla Zdroje	9 664
			Rada Osiedla Żelechowa	9 664
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	4 832
OGÓLEM				268 146

rozdział 75095

Pozostała działalność

268 146

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 446 572	733 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 572	733 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 446 572	733 522
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 446 572	733 522
	WYDATKI	1 446 572	733 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 572	733 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 443	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 239 129	613 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	130 000	182 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 031 529	415 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	111 089 568
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 089 568
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	111 089 568
	Oplata za gospodarowanie odpadami	111 089 568
	WYDATKI	125 610 448
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 460 448
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 460 448
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 460 448
	Gospodarka odpadami	125 460 448
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000
	Gospodarka odpadami	150 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	23 177 301
	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 177 301
600	Transport i łączność	601 218
60016	Drogi publiczne gminne	241 218
60095	Pozostała działalność	360 000
630	Turystyka	83 394
63095	Pozostała działalność	83 394
700	Gospodarka mieszkaniowa	751 797
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 797
710	Działalność usługowa	187 500
71003	Biura planowania przestrzennego	187 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 826 943
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 500
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 250 000
90095	Pozostała działalność	4 835 443
926	Kultura fizyczna	14 726 449
92601	Obiekty sportowe	14 726 449

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2023 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	0,24	7 500 000	0,24	7 500 000	0,26
	Dywidendy	7 500 000	0,24	7 500 000	0,24	7 500 000	0,26
	z tego:						
	- Dywidenda SEC	7 500 000	0,24	7 500 000	0,24	7 500 000	0,26
600	Transport i łączność	125 439 988	3,94	131 064 547	4,28	110 572 143	3,83
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	0,01	358 000	0,01	358 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	0,49	15 460 318	0,50	15 460 318	0,54
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	0,20	6 497 133	0,21	6 497 133	0,23
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 576 995	0,11	3 576 995	0,12	3 576 995	0,12
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	0,17	5 386 190	0,18	5 386 190	0,19
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100	0,02	573 100	0,02	573 100	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	0,01	263 600	0,01	263 600	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	254 000	0,01	254 000	0,01
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 067 845	0,91	34 692 404	1,13	14 200 000	0,49
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	12 389 213	0,39	11 522 404	0,38	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	0,04	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	3 450 000	0,11	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	5 520 000	0,18	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 290 340	0,04	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000	0,45	14 200 000	0,46	14 200 000	0,49
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 216 625	2,49	79 216 625	2,59	79 216 625	2,74
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 000 000	2,33	74 000 000	2,42	74 000 000	2,56
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	0,03	1 072 000	0,04	1 072 000	0,04
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	501 000	0,02	501 000	0,02	501 000	0,02
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	0,04	1 380 000	0,05	1 380 000	0,05
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	195 145	0,01	195 145	0,01	195 145	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	0,01	460 000	0,02	460 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 764 296	4,52	142 609 280	4,66	144 339 819	5,00
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,01	340 000	0,01	330 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	547 000	0,02	540 154	0,02	540 154	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 030	0,01	265 184	0,01	265 184	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	274 970	0,01	274 970	0,01	274 970	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 083 408	2,55	81 091 738	2,65	81 091 738	2,81
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 830 000	0,40	12 830 000	0,42	12 830 000	0,44
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	0,04	1 293 900	0,04	1 293 900	0,04
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,26	8 155 000	0,27	8 155 000	0,28
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	496 000	0,02	496 000	0,02	496 000	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	0,07	2 189 200	0,07	2 189 200	0,08
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	22 100	0,00	22 100	0,00	22 100	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	2 241 614	0,07	2 241 614	0,07	2 241 614	0,08
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 620 500	0,18	5 620 500	0,18	5 620 500	0,19
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 661 000	1,34	42 661 000	1,39	42 661 000	1,48
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	27 432	0,00	27 432	0,00	27 432	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	188 400	0,01	188 400	0,01	188 400	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 749 000	0,05	1 749 000	0,06	1 749 000	0,06
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	828 500	0,03	836 830	0,03	836 830	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	170 262	0,01	170 262	0,01	170 262	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	0,01	22 605	0,00	22 605	0,00
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	0,07	2 122 406	0,07	4 227 945	0,15
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868	0,71	22 428 868	0,73	22 228 868	0,77
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	865 000	0,03	865 000	0,03	865 000	0,03
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- <i>Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	20 000 000	0,63	19 800 000	0,65	19 600 000	0,68
	Pozostałe dochody z majątku	2 404 328	0,08	2 408 328	0,08	2 408 328	0,08
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	107 750	0,00	107 750	0,00	107 750	0,00
	- <i>Pozostałe dochody z majątku</i>	538 880	0,02	538 880	0,02	538 880	0,02
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - STBS</i>	10 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - TBS- Prawobrzeże</i>	99 000	0,00	99 000	0,00	99 000	0,00
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</i>	1 648 698	0,05	1 648 698	0,05	1 648 698	0,06
	Rozliczenia finansowe	3 550	0,00	3 550	0,00	3 550	0,00
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	3 550	0,00	3 550	0,00	3 550	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	z tego:						
	- <i>Rozliczenia podatku VAT - STBS</i>	46 450	0,00	46 450	0,00	46 450	0,00
	- <i>Rozliczenia podatku VAT - TBS-P</i>	203 525	0,01	203 525	0,01	203 525	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 198 000	0,26	7 447 500	0,24	7 282 500	0,25
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 954 156	0,82	25 954 156	0,85	25 954 156	0,90
	z tego:						
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>	952 000	0,03	952 000	0,03	952 000	0,03
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P</i>	2 300 600	0,07	2 300 600	0,08	2 300 600	0,08
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	16 777 923	0,53	16 777 923	0,55	16 777 923	0,58
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</i>	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P</i>	402 200	0,01	402 200	0,01	402 200	0,01
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>	3 290 474	0,10	3 290 474	0,11	3 290 474	0,11
	- <i>Wpływy za media lokali użytkowych - STBS</i>	83 659	0,00	83 659	0,00	83 659	0,00
	- <i>Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P</i>	143 700	0,00	143 700	0,00	143 700	0,00
	- <i>Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK</i>	1 778 300	0,06	1 778 300	0,06	1 778 300	0,06
	- <i>Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P</i>	73 900	0,00	73 900	0,00	73 900	0,00
	- <i>Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK</i>	31 400	0,00	31 400	0,00	31 400	0,00
710	Działalność usługowa	17 857 865	0,56	15 056 597	0,49	15 049 809	0,52
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 962 400	0,06	1 962 400	0,06	1 962 400	0,07
	z tego:						
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 365 400	0,04	1 365 400	0,04	1 365 400	0,05
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	243 000	0,01	243 000	0,01	243 000	0,01
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	354 000	0,01	354 000	0,01	354 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	0,20	6 284 869	0,21	6 284 869	0,22
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	5 739 700	0,18	5 739 700	0,19	5 739 700	0,20
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</i>	245 950	0,01	245 950	0,01	245 950	0,01
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	440	0,00	440	0,00	440	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 808 056	0,09	6 788	0,00	-	-
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 808 056	0,09	6 788	0,00	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	0,21	6 711 200	0,22	6 711 200	0,23
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	0,05	1 600 600	0,05	1 600 600	0,06
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	0,08	2 440 600	0,08	2 440 600	0,08
750	Administracja publiczna	5 857 681	0,18	5 849 204	0,19	5 099 534	0,18
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 149 976	0,10	3 149 975	0,10	3 149 975	0,11
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	630 920	0,02	630 920	0,02	630 920	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	124 400	0,00	124 400	0,00	124 400	0,00
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 656	0,08	2 394 655	0,08	2 394 655	0,08
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	0,03	1 027 559	0,03	1 003 169	0,03
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	0,03	1 003 169	0,03	1 003 169	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	24 390	0,00	-	-
	Opłata egzekucyjna	525 000	0,02	525 000	0,02	525 000	0,02
	Pozostałe dochody	10 000	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	10 000	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	141 890	0,00	141 890	0,00	141 890	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	0,01	187 000	0,01	187 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 256	0,02	725 280	0,02	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	138 612	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	0,01	352 419	0,01	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	0,01	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000	0,01	372 861	0,01	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	0,00	75 360	0,00	75 360	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	0,00	75 360	0,00	75 360	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	0,00	75 360	0,00	75 360	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 276 000	0,92	29 276 000	0,96	29 276 000	1,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 474 000	0,86	27 474 000	0,90	27 474 000	0,95
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	0,86	27 474 000	0,90	27 474 000	0,95
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 117 392 843	35,12	1 130 097 870	36,91	1 145 748 383	39,69
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04	1 330 000	0,05
	Oplata adiacencka	280 000	0,01	300 000	0,01	320 000	0,01
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	0,22	7 003 000	0,23	7 003 000	0,24
	Oplata od posiadania psów	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Oplata skarbowa	9 000 000	0,28	9 000 000	0,29	9 000 000	0,31
	Oplata za parkowanie	50 300 000	1,58	50 300 000	1,64	50 300 000	1,74
	z tego:						
	- Oplata za parkowanie	50 300 000	1,58	50 300 000	1,64	50 300 000	1,74
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	760 000	0,02	760 000	0,02	760 000	0,03
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,32	10 150 000	0,33	10 150 000	0,35
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,32	10 150 000	0,33	10 150 000	0,35
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	0,43	13 600 000	0,44	13 600 000	0,47
	z tego:						
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000	0,40	12 830 000	0,42	12 830 000	0,44
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000	0,02	720 000	0,02	720 000	0,02
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,26	40 000 000	1,31	40 000 000	1,39
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	8,33	265 100 000	8,66	265 100 000	9,18
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,09	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,31	10 000 000	0,33	10 000 000	0,35

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	Podatek rolny i leśny	486 100	0,02	486 100	0,02	486 100	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	210 800	0,01	210 800	0,01	210 800	0,01
	- Podatek rolny	275 300	0,01	275 300	0,01	275 300	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	20,97	679 288 732	22,19	694 233 084	24,05
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	1,18	38 120 038	1,25	38 806 199	1,34
758	Różne rozliczenia	546 155 700	17,17	550 333 818	17,97	550 333 818	19,06
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874	16,75	537 113 992	17,54	537 113 992	18,61
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,41	13 159 826	0,43	13 159 826	0,46
801	Oświata i wychowanie	27 510 523	0,86	26 159 578	0,85	23 180 225	0,80
	Dotacje na zadania własne	15 974 048	0,50	15 974 048	0,52	15 974 048	0,55
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048	0,50	15 974 048	0,52	15 974 048	0,55
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559	0,01	-	-	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,03	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	6 221	0,00	6 221	0,00	6 221	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	6 221	0,00	6 221	0,00	6 221	0,00
	Rozliczenia finansowe	126 885	0,00	120 555	0,00	120 555	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	120 555	0,00	120 555	0,00	120 555	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 530	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 731 489	0,09	2 924 303	0,10	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomierania	576 061	0,02	1 584 303	0,05	-	-
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077	0,00	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	0,00	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 640 000	0,05	1 000 000	0,03	-	-
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	486 320	0,02	255 050	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	0,01	-	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	0,00	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	55 050	0,00	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 879 401	0,22	6 879 401	0,22	6 879 401	0,24
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	0,13	4 274 775	0,14	4 274 775	0,15
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 564 000	0,08	2 564 000	0,08	2 564 000	0,09
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	0,00	40 626	0,00	40 626	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
851	Ochrona zdrowia	4 874 792	0,15	4 874 792	0,16	4 874 792	0,17
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 344 400	0,14	4 344 400	0,14	4 344 400	0,15
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 259 400	0,13	4 259 400	0,14	4 259 400	0,15
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	319 942	0,01	319 942	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	0,01	319 942	0,01	319 942	0,01
852	Pomoc społeczna	46 842 818	1,47	46 844 659	1,53	46 844 659	1,62
	Dotacje na zadania własne	27 013 771	0,85	27 013 771	0,88	27 013 771	0,94
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 292 978	0,04	1 292 978	0,04	1 292 978	0,04
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 530 000	0,17	5 530 000	0,18	5 530 000	0,19
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 060 000	0,10	3 060 000	0,10	3 060 000	0,11
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 159 919	0,04	1 159 919	0,04	1 159 919	0,04
	- Zasiłki i pomoc w naturze	15 970 874	0,50	15 970 874	0,52	15 970 874	0,55
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 482 998	0,17	5 484 839	0,18	5 484 839	0,19
	z tego:						
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	0,13	4 144 752	0,14	4 144 752	0,14
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	352 253	0,01	352 252	0,01	352 252	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	780 000	0,02	780 000	0,03	780 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	207 835	0,01	207 835	0,01	207 835	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	0,01	315 792	0,01	315 792	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganym dla osób starszych	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	105 792	0,00	105 792	0,00	105 792	0,00
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	27 800	0,00	27 800	0,00	27 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	0,00	7 800	0,00	7 800	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	0,43	13 732 692	0,45	13 732 692	0,48
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	0,31	9 866 000	0,32	9 866 000	0,34

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	0,01	467 692	0,02	467 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	0,03	800 000	0,03	800 000	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	0,07	2 200 000	0,07	2 200 000	0,08
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965	0,01	233 965	0,01	233 965	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	0,01	224 700	0,01	224 700	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	6 800	0,00	6 800	0,00	6 800	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 264 466	0,51	12 760 756	0,42	3 986 883	0,14
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 770 000	0,06	1 776 765	0,06	1 776 765	0,06
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 770 000	0,06	1 776 765	0,06	1 776 765	0,06
	Rozliczenia finansowe	61	0,00	61	0,00	61	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	61	0,00	61	0,00	61	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 839 695	0,44	10 329 220	0,34	1 555 347	0,05
	z tego:						
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,11	3 600 000	0,12	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	1 013 718	0,03	449 923	0,01	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	937 525	0,03	1 021 074	0,03	1 167 674	0,04
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 000 000	0,09	1 558 223	0,05	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 800 000	0,15	3 700 000	0,12	387 673	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	145 000	0,00	145 000	0,00	145 000	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	0,00	145 000	0,00	145 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	0,00	2 600	0,00	2 600	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 377 141	0,11	3 374 900	0,11	3 374 900	0,12
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11	3 364 000	0,12
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11	3 364 000	0,12
	Rozliczenia finansowe	13 141	0,00	10 900	0,00	10 900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	0,00	10 900	0,00	10 900	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 241	0,00	-	-	-	-
855	Rodzina	487 612 774	15,33	484 434 079	15,82	486 654 079	16,86
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 025 000	14,99	477 025 000	15,58	477 025 000	16,52
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 607 000	11,87	377 607 000	12,33	377 607 000	13,08
	- Program "Dobry start"	11 620 000	0,37	11 620 000	0,38	11 620 000	0,40
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	798 000	0,03	798 000	0,03
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 000 000	2,73	87 000 000	2,84	87 000 000	3,01
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	14 737	0,00	14 737	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 178 695	0,10	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 605 458	0,05	-	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 510	0,04	-	-	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	338 727	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	700 000	0,02	700 000	0,02
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	700 000	0,02	700 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	0,16	5 064 020	0,17	5 064 020	0,18
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	0,04	1 128 000	0,04	1 128 000	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	0,12	3 936 020	0,13	3 936 020	0,14
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	0,05	1 596 822	0,05	3 816 822	0,13
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822	0,04	1 304 822	0,04	3 524 822	0,12
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000	0,01	292 000	0,01	292 000	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 440 387	3,79	120 691 168	3,94	120 391 168	4,17
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	1 874 013	0,06	2 124 794	0,07	1 824 794	0,06
	z tego:						
	- Dywidenda SEC	1 874 013	0,06	2 124 794	0,07	1 824 794	0,06
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	0,04	1 300 000	0,04	1 300 000	0,05
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	0,02	750 000	0,02	750 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	0,07	2 180 094	0,07	2 180 094	0,08
	Oплата za gospodarowanie odpadami	111 089 568	3,49	111 089 568	3,63	111 089 568	3,85
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	0,09	2 719 920	0,09	2 719 920	0,09
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	376 920	0,01	376 920	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	0,05	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	0,00	130 000	0,00	130 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	0,00	83 000	0,00	83 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 169	0,05	1 623 169	0,05	1 623 169	0,06
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	0,04	1 328 963	0,04	1 328 963	0,05
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	0,04	1 328 963	0,04	1 328 963	0,05
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
926	Kultura fizyczna	62 475 540	1,96	31 687 709	1,03	12 345 241	0,43
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	0,15	4 918 225	0,16	4 966 225	0,17
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	0,00	115 084	0,00	115 084	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,01	442 800	0,01	442 800	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	0,02	773 550	0,03	773 550	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	0,09	2 873 791	0,09	2 873 791	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	0,01	425 000	0,01	425 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Smaragdowe	200 000	0,01	288 000	0,01	336 000	0,01
	Pozostałe dochody	188 100	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	188 100	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	51 449 319	1,62	20 590 468	0,67	1 200 000	0,04
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	50 241 319	1,58	19 390 468	0,63	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	0,19	6 176 016	0,20	6 176 016	0,21
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	0,00	108 500	0,00	108 500	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	0,02	488 600	0,02	488 600	0,02
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	0,00	168 000	0,01	168 000	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	0,10	3 300 000	0,11	3 300 000	0,11
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	0,00	60 916	0,00	60 916	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 765 398 842	86,92	2 745 370 986	89,67	2 712 327 482	93,96

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	321 166 100	10,09	321 166 100	10,49	321 166 100	11,13
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04	1 330 000	0,05
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	8,33	265 100 000	8,66	265 100 000	9,18
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,31	10 000 000	0,33	10 000 000	0,35
	Podatek rolny i leśny	486 100	0,02	486 100	0,02	486 100	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,26	40 000 000	1,31	40 000 000	1,39
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,09	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
2.	Dochody z majątku gminy	134 277 616	4,22	134 405 247	4,39	136 024 396	4,71
	Dywidendy	9 374 013	0,29	9 624 794	0,31	9 324 794	0,32
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 558 896	3,04	96 841 746	3,16	96 865 356	3,36
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	0,01	22 605	0,00	22 605	0,00
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868	0,71	22 428 868	0,73	22 228 868	0,77
	Pozostałe dochody z majątku	2 408 828	0,08	2 412 828	0,08	2 412 828	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	0,07	2 376 406	0,08	4 481 945	0,16
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	0,02	698 000	0,02	688 000	0,02
3.	Dotacje	586 391 331	18,43	585 086 932	19,11	585 086 932	20,27
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	522 887 133	16,44	522 888 893	17,08	522 888 893	18,11
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 441 159	0,05	135 000	0,00	135 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	46 385 611	1,46	46 385 611	1,52	46 385 611	1,61
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 677 428	0,49	15 677 428	0,51	15 677 428	0,54
4.	Pozostałe dochody	96 210 807	3,02	70 026 844	2,29	32 198 972	1,12
	Pozostałe dochody	229 498	0,01	38 898	0,00	38 898	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 906 400	0,28	8 155 900	0,27	7 990 900	0,28
	Rozliczenia finansowe	384 277	0,01	375 706	0,01	375 706	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 261 345	2,59	57 027 053	1,86	17 144 181	0,59
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	0,06	1 830 787	0,06	4 050 787	0,14
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	0,01	318 500	0,01	318 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
5.	Subwencje	546 095 700	17,17	550 273 818	17,97	550 273 818	19,06
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874	16,75	537 113 992	17,54	537 113 992	18,61
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,41	13 159 826	0,43	13 159 826	0,46
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	23 913 511	0,75	14 388 641	0,47	1 903 347	0,07
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 279 191	0,73	13 985 591	0,46	1 555 347	0,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	634 320	0,02	403 050	0,01	348 000	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	22,15	717 408 770	23,43	733 039 283	25,39
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	20,97	679 288 732	22,19	694 233 084	24,05
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	1,18	38 120 038	1,25	38 806 199	1,34
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	352 620 034	11,08	352 614 634	11,52	352 634 634	12,22
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	0,22	7 003 000	0,23	7 003 000	0,24
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Opłata od posiadania psów	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,28	9 000 000	0,29	9 000 000	0,31
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	300 000	0,01	320 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,32	10 150 000	0,33	10 150 000	0,35
	Opłata za parkowanie	50 300 000	1,58	50 300 000	1,64	50 300 000	1,74
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	0,43	13 600 000	0,44	13 600 000	0,47
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	0,07	2 180 094	0,07	2 180 094	0,08
	Opłata egzekucyjna	525 000	0,02	525 000	0,02	525 000	0,02
	Opłata za gospodarowanie odpadami	111 089 568	3,49	111 089 568	3,63	111 089 568	3,85
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	147 308 372	4,63	147 282 972	4,81	147 282 972	5,10
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	0,02	760 000	0,02	760 000	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 765 398 842	86,92	2 745 370 986	89,67	2 712 327 482	93,96
	z tytułu porozumienia	15 677 428	0,49	15 677 428	0,51	15 677 428	0,54
	z tytułu rządowego porozumienia	1 441 159	0,05	135 000	0,00	135 000	0,00
	własne	2 225 393 122	69,95	2 206 669 665	72,07	2 173 626 161	75,30
	zlecone	522 887 133	16,44	522 888 893	17,08	522 888 893	18,11

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
600	Transport i łączność	287 556 933	9,04	170 989 978	5,58	84 649 150	2,93
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	287 556 933	9,04	164 989 978	5,39	84 649 150	2,93
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 110 733	2,80	77 659 423	2,54	37 885	0,00
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	33 770 721	1,06	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	58 608 985	1,84	63 140 072	2,06	83 183 291	2,88
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	20 404 250	0,67	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	30 618 289	0,96	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	27 812 366	0,87	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 189 565	0,04	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	23 594 957	0,74	3 786 233	0,12	1 427 974	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	22 851 317	0,72	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	6 000 000	0,20	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	6 000 000	0,20	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 230 224	2,87	129 172 148	4,22	89 680 000	3,11
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,01	310 000	0,01	250 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	0,47	10 000 000	0,33	9 000 000	0,31
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	0,31	6 000 000	0,20	6 000 000	0,21
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	0,31	6 000 000	0,20	6 000 000	0,21
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	1,57	70 000 000	2,29	60 000 000	2,08
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	0,46	14 430 000	0,47	14 430 000	0,50
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	14 000 000	0,44	14 000 000	0,46	14 000 000	0,48
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	0,02	430 000	0,01	430 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 600 224	0,05	28 432 148	0,93	-	-
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	0,05	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	11 161 228	0,36	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	12 580 322	0,41	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	4 690 598	0,15	-	-
710	Działalność usługowa	199 996	0,01	54 472	0,00	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 996	0,00	54 472	0,00	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 996	0,00	54 472	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 026 844	1,10	13 445 750	0,44	20 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 497 919	0,68	425 750	0,01	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 335 139	0,42	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 415 452	0,08	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	220 937	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246	0,01	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 201 995	0,13	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 113 150	0,03	425 750	0,01	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 925	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	508 925	0,02	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	0,41	13 020 000	0,43	20 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 609	0,06	2 506 837	0,08	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 900 609	0,06	2 506 837	0,08	-	-
	z tego:						
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	1 900 609	0,06	2 506 837	0,08	-	-
926	Kultura fizyczna	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		416 042 306	13,08	316 296 885	10,33	174 476 850	6,04

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700	3,23	113 887 700	3,72	89 827 700	3,11
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,01	310 000	0,01	250 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	0,47	10 000 000	0,33	9 000 000	0,31
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	0,31	6 000 000	0,20	6 000 000	0,21
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	1,57	70 000 000	2,29	60 000 000	2,08
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	0,46	14 430 000	0,47	14 430 000	0,50
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	0,41	13 147 700	0,43	147 700	0,01
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	313 264 606	9,85	202 409 185	6,61	84 649 150	2,93
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	311 145 461	9,78	167 922 565	5,48	84 649 150	2,93
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 119 145	0,07	34 486 620	1,13	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		416 042 306	13,08	316 296 885	10,33	174 476 850	6,04
	własne	416 042 306	13,08	316 296 885	10,33	174 476 850	6,04
OGÓŁEM DOCHODY		3 181 441 148	100,00	3 061 667 871	100,00	2 886 804 332	100,00
	Bieżące	2 765 398 842	86,92	2 745 370 986	89,67	2 712 327 482	93,96
	Majątkowe	416 042 306	13,08	316 296 885	10,33	174 476 850	6,04

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2023 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	41 464 394	1,15	41 464 394	1,38	41 464 394	1,46
Centrum Zarządzania Kryzysowego	149 000	0,00	149 000	0,00	149 000	0,01
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	0,76	27 474 000	0,91	27 474 000	0,97
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	27 474 000	0,76	27 474 000	0,91	27 474 000	0,97
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	169 400	0,00	169 400	0,01	169 400	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
<i>zlecone</i>	124 400	0,00	124 400	0,00	124 400	0,00
Obrona cywilna	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,00	160 000	0,01	160 000	0,01
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	0,01	423 000	0,01	423 000	0,01
Straż Miejska	12 052 594	0,34	12 052 594	0,40	12 052 594	0,43
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,04
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	23 523 851	0,65	4 051 480	0,13	3 659 000	0,13
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	0,01	204 700	0,01	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410	0,01	187 780	0,01	-	-
Morski Szczecin	668 000	0,02	1 706 200	0,06	1 706 200	0,06
Promocja miasta	1 690 000	0,05	1 690 000	0,06	1 690 000	0,06
The Tall Ships Races 2021	19 946 059	0,56	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	262 800	0,01	262 800	0,01	262 800	0,01
Edukacja i nauka	836 802 442	23,30	832 295 501	27,69	828 299 165	29,25
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	302 895	0,01	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 160 015	0,09	2 712 456	0,09	2 712 456	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	447 559	0,01	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	191 035	0,01	190 282	0,01	190 282	0,01
Działalność pozalekcyjna	453 230	0,01	453 230	0,02	453 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	0,00	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275	0,16	5 873 275	0,20	5 873 275	0,21
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 292 652	0,04	571 234	0,02	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	858 600	0,02	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	0,00	13 349	0,00	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	0,02	853 203	0,03	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	0,01	183 530	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	677 890	0,02	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0,01	306 000	0,01	306 000	0,01
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	55 050	0,00	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	0,03	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	0,13	4 625 000	0,15	4 625 000	0,16
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	2 800	0,00	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	286 757	0,01	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 640 000	0,05	1 000 000	0,03	-	-
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,10	3 600 000	0,12	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 080 214	0,75	27 080 214	0,90	27 080 214	0,96
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	293 526	0,01	293 526	0,01	293 526	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 289 832	0,09	3 289 832	0,11	3 289 832	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	960 584	0,03	960 584	0,03	960 584	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 431 739	0,23	8 520 739	0,28	8 520 739	0,30
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 872 829	0,11	3 871 517	0,13	3 871 917	0,14
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 496 868	0,32	11 608 868	0,39	11 608 868	0,41
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	78 997 048	2,20	78 997 048	2,63	78 997 048	2,79
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 846 194	0,05	1 846 194	0,06	1 846 194	0,07
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 298 741	0,15	5 298 741	0,18	5 298 741	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 013 236	0,17	6 013 236	0,20	6 013 236	0,21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 293 376	0,29	10 293 376	0,34	10 293 376	0,36
Prowadzenie publicznych przedszkoli	84 559 093	2,35	84 778 540	2,82	84 723 573	2,99
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 532 821	0,04	1 532 821	0,05	1 532 821	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 677 125	0,19	6 677 125	0,22	6 677 125	0,24
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 644 947	0,46	16 644 947	0,55	16 644 947	0,59
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	238 202 575	6,63	238 202 575	7,92	240 396 487	8,49
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 314 653	0,62	22 314 653	0,74	22 314 653	0,79
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	11 827 787	0,33	11 827 787	0,39	11 827 787	0,42
Prowadzenie publicznych techników	68 171 318	1,90	69 760 318	2,32	69 760 318	2,46
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 514 610	0,79	28 514 610	0,95	28 514 610	1,01
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 418 303	0,60	21 420 103	0,71	21 420 103	0,76
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000	0,18	4 500 000	0,15	4 500 000	0,16
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 103 969	0,03	569 397	0,02	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	0,00	-	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	90 000	0,00	90 000	0,00	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 655 000	0,32	11 655 000	0,39	11 655 000	0,41
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 700 000	0,08	2 700 000	0,09	2 700 000	0,10
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 558 000	0,04	1 558 000	0,05	1 558 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 100 000	0,20	7 100 000	0,24	7 100 000	0,25
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 288 000	0,18	6 288 000	0,21	6 288 000	0,22

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 062 000	0,28	10 062 000	0,33	10 062 000	0,36
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 943 000	0,05	1 943 000	0,06	1 943 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	28 742 000	0,80	28 742 000	0,96	28 742 000	1,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000	0,13	4 747 000	0,16	4 747 000	0,17
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 203 000	0,90	32 203 000	1,07	32 203 000	1,14
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000	0,08	3 000 000	0,10	3 000 000	0,11
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 833 000	0,33	11 833 000	0,39	11 833 000	0,42
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 432 000	0,43	15 432 000	0,51	15 432 000	0,55
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347	0,14	4 973 547	0,17	4 973 547	0,18
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 411 000	0,04	1 411 000	0,05	1 411 000	0,05
Finanse i różne rozliczenia	100 026 660	2,78	101 063 337	3,36	98 847 801	3,49
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	0,00	22 000	0,00	22 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 400 000	0,21	7 400 000	0,25	7 400 000	0,26
Koszt poboru podatków i innych opłat	540 145	0,02	520 145	0,02	520 145	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	0,01	187 000	0,01	187 000	0,01
Obsługa długu	47 807 908	1,33	45 041 800	1,50	44 140 500	1,56
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	693 000	0,02	693 000	0,02	693 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 154 302	0,09	5 833 258	0,19	5 870 102	0,21
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	300 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na obsługę prawną	200 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	22 493 289	0,63	20 145 702	0,67	20 497 528	0,72
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 000 000	0,19	7 000 000	0,23	7 000 000	0,25
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0,03	1 020 000	0,03	1 020 000	0,04
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	1 500 000	0,04	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	0,02	830 067	0,03	830 067	0,03
Rezerwa ogólna	4 111 223	0,11	8 102 639	0,27	6 399 733	0,23
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	0,04	1 607 306	0,05	1 607 306	0,06
Zwroty dotacji do budżetu państwa	22 700	0,00	22 700	0,00	22 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	679 220	0,02	679 220	0,02	679 220	0,02
Gospodarka komunalna	223 602 277	6,23	222 914 557	7,42	222 914 537	7,87
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 096 406	0,17	6 052 049	0,20	6 052 049	0,21
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	16 522	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	125 460 448	3,49	125 460 927	4,17	125 460 927	4,43
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	0,04	1 446 529	0,05	1 446 529	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 118 339	0,59	21 121 981	0,70	21 121 981	0,75

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Oплата za usługi wodne	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 451	0,07	2 587 634	0,09	2 587 634	0,09
Oświetlenie ulic	17 790 537	0,50	17 024 537	0,57	17 024 537	0,60
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	0,01	207 443	0,01	207 443	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,38	13 560 000	0,45	13 560 000	0,48
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 078 570	0,14	5 078 808	0,17	5 078 808	0,18
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 560 026	0,04	1 560 026	0,05	1 560 026	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	15 186 068	0,42	15 130 703	0,50	15 130 683	0,53
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	0,04	1 319 266	0,04	1 319 266	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 328 891	0,04	1 446 986	0,05	1 446 986	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 387 489	0,04	1 387 489	0,05	1 387 489	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 531	0,04	1 444 531	0,05	1 444 531	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 723 161	0,10	3 778 526	0,13	3 778 526	0,13
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	312 000	0,01	312 000	0,01	312 000	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	86 331 524	2,40	86 352 977	2,87	88 506 363	3,13
Dopłaty do czynszu regulowanego	312 927	0,01	359 380	0,01	407 227	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	0,02	650 339	0,02	650 339	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	138 475	0,00	138 475	0,00	138 475	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 012 092	0,03	1 007 092	0,03	1 007 092	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	286 730	0,01	277 500	0,01	277 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	650 000	0,02	650 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,03	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	0,00	76 752	0,00	2 182 291	0,08
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 770	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 191 901	0,09	3 191 901	0,11	3 191 901	0,11
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 364 065	0,32	11 364 065	0,38	11 364 065	0,40
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 452 119	1,88	67 452 119	2,24	67 452 119	2,38
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 283 132	1,76	67 935 947	2,26	65 096 271	2,30
Centrum Żeglarskie	6 387 548	0,18	5 699 348	0,19	5 699 348	0,20
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 285 514	0,12	4 703 542	0,16	4 703 542	0,17
Fabryka Wody - umowa powierzenia	1 227 475	0,03	6 650 462	0,22	3 810 786	0,13
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 626 702	0,05	1 626 702	0,05	1 626 702	0,06
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	800 000	0,03	800 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	0,01	404 674	0,01	404 674	0,01
Rozwój turystyki	1 764 000	0,05	1 764 000	0,06	1 764 000	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	0,02	710 830	0,02	710 830	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 263 000	0,48	16 763 000	0,56	16 763 000	0,59
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	0,03	1 180 000	0,04	1 180 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 119 989	0,76	27 119 989	0,90	27 119 989	0,96
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62 170 049	1,73	63 024 049	2,10	63 024 049	2,23
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 800 000	0,05	1 760 000	0,06	1 760 000	0,06
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	0,00	28 000	0,00	28 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 115 538	0,06	2 115 538	0,07	2 115 538	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963	0,03	1 034 963	0,03	1 034 963	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	0,03	1 149 934	0,04	1 149 934	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796	0,03	1 026 796	0,03	1 026 796	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	0,39	14 058 904	0,47	14 058 904	0,50
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829	0,23	8 657 829	0,29	8 657 829	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440	0,03	1 035 440	0,03	1 035 440	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 167	0,07	2 641 167	0,09	2 641 167	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900	0,02	832 900	0,03	832 900	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 000 000	0,22	8 000 000	0,27	8 000 000	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058	0,12	4 807 058	0,16	4 807 058	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520	0,21	7 854 520	0,26	7 854 520	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	0,09	3 296 000	0,11	3 296 000	0,12
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	0,06	2 160 000	0,07	2 160 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	17 472 499	0,49	14 586 828	0,49	14 276 646	0,50
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 870 662	0,16	5 837 652	0,19	5 837 652	0,21
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	354 000	0,01	354 000	0,01	354 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	272 030	0,01	265 184	0,01	265 184	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	272 030	0,01	265 184	0,01	265 184	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	0,01	399 700	0,01	399 700	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 897 961	0,05	1 897 961	0,06	1 897 961	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 365 400	0,04	1 365 400	0,05	1 365 400	0,05
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 300	0,00	57 300	0,00	57 300	0,00
Planowanie przestrzenne	5 436 849	0,15	5 436 849	0,18	5 436 849	0,19
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	510 000	0,01	610 000	0,02	310 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 955 997	0,08	10 182	0,00	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	728 276 309	20,28	720 692 009	23,97	714 277 997	25,23
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 028 525	0,14	5 028 525	0,17	5 028 525	0,18
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 845 324	1,36	46 890 726	1,56	46 890 585	1,66
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	461 006	0,01	461 006	0,02	461 006	0,02
Dodatki energetyczne	131 538	0,00	131 538	0,00	131 538	0,00
Dodatki mieszkaniowe	8 908 438	0,25	8 908 438	0,30	8 908 438	0,31

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	0,05	1 770 000	0,06	1 770 000	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 770 000	0,05	1 770 000	0,06	1 770 000	0,06
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 124 375	0,06	2 137 242	0,07	2 141 012	0,08
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 775 000	0,27	10 906 617	0,36	10 793 086	0,38
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	555 000	0,02	555 000	0,02	555 000	0,02
Kreator bezpieczeństwa	492 857	0,01	-	-	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 675 908	0,05	1 677 374	0,06	1 677 374	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	4 565 102	0,13	4 525 851	0,15	4 526 156	0,16
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	0,01	420 706	0,01	420 706	0,01
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 413 693	0,04	1 413 693	0,05	1 413 693	0,05
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 701 665	10,52	377 701 665	12,56	377 701 665	13,34
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	377 607 000	10,51	377 607 000	12,56	377 607 000	13,34
Pomoc w zakresie dożywiania	4 186 000	0,12	4 186 500	0,14	4 186 500	0,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 500	0,01	496 500	0,02	496 500	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program "Dobry start"	11 620 000	0,32	11 619 730	0,39	11 619 730	0,41
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	11 620 000	0,32	11 619 730	0,39	11 619 730	0,41
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 885 000	0,05	1 885 000	0,06	1 905 000	0,07
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 552 494	0,07	2 552 494	0,08	2 552 494	0,09
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 014 783	0,11	4 153 389	0,14	4 153 389	0,15
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 280 000	0,04	1 280 000	0,04	1 280 000	0,05
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 208 307	0,95	34 211 434	1,14	34 503 354	1,22
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 002 597	0,03	1 086 146	0,04	1 232 746	0,04
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2 665 818	0,07	-	-	-	-
RPO - Samodzielní - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 862 805	0,08	2 868 809	0,10	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 616 751	0,13	4 375 838	0,15	404 085	0,01
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 235 461	0,06	-	-	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 265 738	0,04	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	101 690	0,00	101 690	0,00	101 690	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 217 319	0,17	6 217 319	0,21	6 217 319	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 057 400	0,14	5 057 400	0,17	5 057 400	0,18
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 572 467	0,04	1 776 645	0,06	1 778 524	0,06
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 565 409	0,13	4 565 408	0,15	4 565 408	0,16
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 495 163	0,13	4 495 162	0,15	4 495 162	0,16
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 312 820	2,49	89 312 820	2,97	89 312 820	3,15
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	87 000 000	2,42	87 000 000	2,89	87 000 000	3,07
Świadczenie usług opiekuńczych	15 974 876	0,44	15 974 876	0,53	15 974 876	0,56
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	780 000	0,02	780 000	0,03	780 000	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 587 619	0,71	25 659 864	0,85	25 730 646	0,91
Wspieranie rodziny	3 211 480	0,09	3 014 228	0,10	3 019 194	0,11
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	322 835	0,01	322 835	0,01	322 835	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	207 835	0,01	207 835	0,01	207 835	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	191 180	0,01	191 180	0,01	191 180	0,01
Zasiłki i pomoc w naturze	19 606 574	0,55	19 606 574	0,65	19 606 574	0,69
Żłobki miejskie	20 321 649	0,57	20 149 349	0,67	20 149 349	0,71
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 728 916	0,16	5 772 916	0,19	5 728 916	0,20
Aktualizacja list wyborców	75 360	0,00	75 360	0,00	75 360	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	75 360	0,00	75 360	0,00	75 360	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	268 146	0,01	268 146	0,01	268 146	0,01
Komunikacja społeczna	420 000	0,01	420 000	0,01	420 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	0,04	1 263 010	0,04	1 263 010	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	427 260	0,01	427 260	0,01	427 260	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	0,03	1 162 000	0,04	1 162 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	577 140	0,02	621 140	0,02	577 140	0,02
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	926 000	0,03	926 000	0,03	926 000	0,03
Transport i komunikacja	293 146 762	8,16	293 146 762	9,75	293 146 762	10,35
Administrowanie drogami	6 151 254	0,17	6 151 254	0,20	6 151 254	0,22
Administrowanie transportem miejskim	27 853 745	0,78	27 853 745	0,93	27 853 745	0,98
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	199 857	0,01	199 857	0,01	199 857	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	0,07	2 410 000	0,08	2 410 000	0,09
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 289 357	0,06	2 289 357	0,08	2 289 357	0,08
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 663 097	4,00	143 663 097	4,78	143 663 097	5,07
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	15 260 461	0,42	15 260 461	0,51	15 260 461	0,54
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	2,59	92 939 609	3,09	92 939 609	3,28
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,49	17 647 300	0,59	17 647 300	0,62
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 009 545	0,28	10 009 545	0,33	10 009 545	0,35
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 413 885	0,21	7 413 885	0,25	7 413 885	0,26
Ocena ratingowa Miasta	89 000	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	0,01	223 000	0,01	223 000	0,01
Rozwój miasta metropolitalnego	915 000	0,03	915 000	0,03	915 000	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	0,03	948 130	0,03	948 130	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 530	0,00	20 530	0,00
Zarządzanie strukturami samorządowymi	111 739 514	3,11	111 271 265	3,70	111 829 192	3,95
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 978 271	0,47	16 751 371	0,56	17 411 378	0,61
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 439 153	0,07	2 440 153	0,08	2 458 903	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	630 920	0,02	630 920	0,02	630 920	0,02
Informatyzacja	1 576 000	0,04	1 576 000	0,05	1 576 000	0,06
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 081 811	2,15	77 030 210	2,56	77 054 510	2,72
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 912 626	0,08	2 912 625	0,10	2 912 625	0,10
Obsługa klienta	3 466 678	0,10	3 275 930	0,11	3 380 800	0,12
Obsługa prawna	1 197 500	0,03	1 197 500	0,04	947 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 966 054	0,19	6 966 054	0,23	6 966 054	0,25
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	877 662	0,02	877 662	0,03	877 662	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 044 385	0,03	1 044 385	0,03	1 044 385	0,04
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 577 873	72,48	2 574 581 567	85,64	2 561 080 638	90,45
jst porozumienia	15 677 428	0,44	15 677 428	0,52	15 677 428	0,55
rządowe porozumienia	1 441 159	0,04	135 000	0,00	135 000	0,00
własne	2 063 572 153	57,45	2 035 889 123	67,72	2 022 388 194	71,43
zlecone	522 887 133	14,56	522 880 016	17,39	522 880 016	18,47

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 508 000	0,21	10 000 000	0,33	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	0,19	10 000 000	0,33	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	0,01	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	328 000	0,01	-	-	-	-
Edukacja i nauka	121 828 422	3,39	23 562 715	0,78	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 787 474	0,05	-	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	226 800	0,01	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	20 400 000	0,57	1 900 735	0,06	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	803 141	0,02	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	35 876 546	1,00	-	-	-	-
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	0,01	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 257 000	0,09	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	56 289 461	1,57	21 661 980	0,72	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	0,05	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	7 690 000	0,21	14 606 083	0,49	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	14 606 083	0,49	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 500 000	0,21	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	59 844 699	1,67	9 556 800	0,32	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,01	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 235 000	0,26	5 666 250	0,19	-	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	481 355	0,01	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	300 000	0,01	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	350 000	0,01	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 245 000	0,09	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 070 265	0,09	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	1 274 766	0,04	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	449 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	0,01	-	-	-	-
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	0,03	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	193 500	0,01	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	240 000	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	210 000	0,01	-	-	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	428 500	0,01	-	-	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	230 000	0,01	-	-	-	-
Program cieków wodnych	3 450 000	0,10	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	2 034 600	0,06	-	-	-	-
Program oświetlenia ulic	687 400	0,02	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	80 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	26 376 000	0,73	3 314 800	0,11	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	350 000	0,01	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 547 871	0,04	425 750	0,01	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	60 022 710	1,67	27 988 723	0,93	1 100 000	0,04
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	0,49	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	30 000	0,00	470 000	0,02	1 100 000	0,04
Osiedle Glinki	1 251 900	0,03	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	0,17	4 830 322	0,16	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	0,26	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	14 834 401	0,49	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 410 756	0,57	7 854 000	0,26	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 430 000	0,10	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (SRÓDMIEŚCIE POŁNOC)	500 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	251 797	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	136 292 875	3,79	76 707 560	2,55	27 889 500	0,99
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	254 229	0,01	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	454 610	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	93 178 233	2,59	41 929 332	1,39	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminiek	1 129 853	0,03	-	-	-	-
Budowa skateparku Majowe	2 245 000	0,06	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 725 000	0,10	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	459 235	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	0,29	33 500 000	1,11	27 889 500	0,99
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	900 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 095 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	3 750 000	0,10	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	539 565	0,02	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,01	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	-	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	290 000	0,01	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	0,01	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	0,01	-	-	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	0,01	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	550 000	0,02	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	0,01	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	83 394	0,00	78 228	0,00	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	0,01	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	150 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	11 430 000	0,32	1 200 000	0,04	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 390 377	0,62	3 157 520	0,11	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	0,01	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 533 000	0,07	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	378 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 187 663	0,45	3 157 520	0,11	-	-
Spoleczna Łąka 2.0	589 714	0,02	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	522 000	0,01	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 893 494	0,36	20 191 707	0,67	20 000 000	0,71
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	0,01	81 707	0,00	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szeffa wszystkich szefów, ikony	187 500	0,01	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 000 000	0,06	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	2 081 000	0,06	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	0,21	20 110 000	0,67	20 000 000	0,71

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 231 988	0,28	1 810 407	0,06	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 238 821	0,03	1 810 407	0,06	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	337 640	0,01	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,01	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	0,01	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	0,09	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	4 150 000	0,12	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 164 412	0,17	-	-	-	-
Budżet osiedlowy	5 364 412	0,15	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	500 000	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	0,01	-	-	-	-
Transport i komunikacja	527 927 628	14,70	234 790 933	7,81	214 286 338	7,57
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	360 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	750 000	0,02	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko	241 218	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	0,09	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2 500 000	0,07	5 000 000	0,17	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	1 000 000	0,03	8 000 000	0,27	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	112 006 939	3,12	112 410 969	3,74	165 265 734	5,84
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	18 450	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	60 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	0,04	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 026 730	0,14	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	41 299 654	1,15	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	513 840	0,01	500 000	0,02	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	8 809 619	0,25	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	84 413 422	2,35	79 499 259	2,64	45 525 604	1,61
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 734 280	0,10	-	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	57 000	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	18 450 000	0,61	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	600 000	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 000 000	0,11	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	0,09	4 840 000	0,16	3 430 000	0,12
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	0,90	4 982	0,00	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 659 612	0,10	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Program budowy i przebudowy ulic	8 533 396	0,24	-	-	-	-
Program budowy parkingów	836 678	0,02	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 850 000	0,05	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	19 313 122	0,54	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	8 351 550	0,23	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	1 352 510	0,04	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	30 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	2 731 000	0,08	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 644 896	1,33	-	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 895 223	0,16	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	0,06	3 907 495	0,13	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	41 910 934	1,17	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 325 000	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	9 003 000	0,25	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	410 000	0,01	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 068 419	0,31	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	19 301 010	0,54	1 623 228	0,05	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	385 000	0,01	555 000	0,02	65 000	0,00
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	121 956	0,00	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	26 888 478	0,75	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	41 000	0,00	41 000	0,00	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	41 000	0,00	41 000	0,00	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 534 000	0,43	9 225 000	0,31	7 000 000	0,25
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	3 968 000	0,11	1 225 000	0,04	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 506 000	0,26	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	0,06	8 000 000	0,27	7 000 000	0,25
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	988 369 605	27,52	431 638 448	14,36	270 275 838	9,55
własne	988 369 605	27,52	431 638 448	14,36	270 275 838	9,55
OGÓŁEM WYDATKI	3 591 947 478	100,00	3 006 220 015	100,00	2 831 356 476	100,00
Bieżące	2 603 577 873	72,48	2 574 581 567	85,64	2 561 080 638	90,45
własne	2 063 572 153	57,45	2 035 889 123	67,72	2 022 388 194	71,43
zlecone	522 887 133	14,56	522 880 016	17,39	522 880 016	18,47
rządowe porozumienia	1 441 159	0,04	135 000	0,00	135 000	0,00
jst porozumienia	15 677 428	0,44	15 677 428	0,52	15 677 428	0,55
Majątkowe	988 369 605	27,52	431 638 448	14,36	270 275 838	9,55
własne	988 369 605	27,52	431 638 448	14,36	270 275 838	9,55

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2023 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021 2020	% 2022 2021	% 2023 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 649	1 500	1 500	1 500	2,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 149	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoły łowieckie	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 023 200	7 500 000	7 500 000	7 500 000	93,5	100,0	100,0
	Dywidendy	8 023 200	7 500 000	7 500 000	7 500 000	93,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dywidenda SEC	8 023 200	7 500 000	7 500 000	7 500 000	93,5	100,0	100,0
600	Transport i łączność	117 226 117	125 439 988	131 064 547	110 572 143	107,0	104,5	84,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	358 000	358 000	358 000	102,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 079 014	15 460 318	15 460 318	15 460 318	102,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 593 071	6 497 133	6 497 133	6 497 133	98,5	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 584 706	3 576 995	3 576 995	3 576 995	99,8	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 901 237	5 386 190	5 386 190	5 386 190	109,9	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	573 100	573 100	573 100	92,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 500	261 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	48 000	48 000	48 000	68,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	263 600	263 600	263 600	91,5	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	2 200 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	-	-	-	-	-	-
	- Kary umowne	1 900 000	-	-	-	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	254 000	254 000	254 000	100,0	100,0	100,0
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000	14 000	14 000	14 000	200,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2021	2022	2023
	Pozostałe dochody	20 600	7 000	7 000	7 000	34,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	1 049 083	4 500	4 500	4 500	0,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	768 138	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	221 652	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	17 000	4 500	4 500	4 500	26,5	100,0	100,0
	- Przebudowa ul. Huculskiej	42 293	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	185 200	4 600	4 600	4 600	2,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	4 600	4 600	4 600	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 600	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	163 000	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 233 364	29 067 845	34 692 404	14 200 000	103,0	119,3	40,9
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 422 764	12 389 213	11 522 404	-	228,5	93,0	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	452 862	1 188 292	-	-	262,4	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	-	-	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	3 450 000	-	-	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	5 520 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	7 734 338	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	1 290 340	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 030 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	101,2	100,0	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	68 748 356	79 216 625	79 216 625	79 216 625	115,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 394 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000	118,6	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	973 000	1 072 000	1 072 000	1 072 000	110,2	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	402 000	501 000	501 000	501 000	124,6	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 310 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	105,3	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	220 326	195 145	195 145	195 145	88,6	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	97 310	108 480	108 480	108 480	111,5	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2021	2022	2023
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 501 720	1 500 000	1 500 000	1 500 000	60,0	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	460 000	460 000	460 000	54,1	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 380 382	143 764 296	142 609 280	144 339 819	101,0	99,2	101,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	350 000	340 000	330 000	116,7	97,1	97,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	684 766	547 000	540 154	540 154	79,9	98,7	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 377	272 030	265 184	265 184	72,1	97,5	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	307 389	274 970	274 970	274 970	89,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 626 763	81 083 408	81 091 738	81 091 738	108,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 634	12 830 000	12 830 000	12 830 000	113,2	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	179 374	205 000	205 000	205 000	114,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 161 579	1 293 900	1 293 900	1 293 900	111,4	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 276 527	8 155 000	8 155 000	8 155 000	112,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	894 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	201,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	541 998	496 000	496 000	496 000	91,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	2 189 200	2 189 200	2 189 200	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	50 044	5 500	5 500	5 500	11,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300	22 100	22 100	22 100	103,8	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	570 515	600 000	600 000	600 000	105,2	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 859 999	2 241 614	2 241 614	2 241 614	120,5	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 181 520	5 620 500	5 620 500	5 620 500	108,5	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 745 676	42 661 000	42 661 000	42 661 000	104,7	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	27 000	27 432	27 432	27 432	101,6	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	159 129	188 400	188 400	188 400	118,4	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 595 117	1 749 000	1 749 000	1 749 000	109,6	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	667 332	828 500	836 830	836 830	124,2	101,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	168 819	170 262	170 262	170 262	100,9	100,0	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	222 605	22 605	22 605	10,4	10,2	100,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	2 122 406	2 122 406	4 227 945	76,2	100,0	199,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 582 879	22 628 868	22 428 868	22 228 868	100,2	99,1	99,1
	z tego:							
	- Opłata za trwały zarząd	819 011	865 000	865 000	865 000	105,6	100,0	100,0
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	20 000 000	19 800 000	19 600 000	100,0	99,0	99,0
	Pozostałe dochody z majątku	6 036 069	2 404 328	2 408 328	2 408 328	39,8	100,2	100,0
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	108 375	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	107 750	107 750	107 750	85,0	100,0	100,0
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	702 787	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	1 237 571	538 880	538 880	538 880	43,5	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	13 258	10 000	14 000	14 000	75,4	140,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	65 347	99 000	99 000	99 000	151,5	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 690 891	1 648 698	1 648 698	1 648 698	97,5	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	283 450	3 550	3 550	3 550	1,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	3 550	3 550	3 550	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	279 900	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	249 975	249 975	249 975	96,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425	46 450	46 450	46 450	127,5	100,0	100,0
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	221 725	203 525	203 525	203 525	91,8	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	8 198 000	7 447 500	7 282 500	111,1	90,8	97,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 299 655	25 954 156	25 954 156	25 954 156	102,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	888 000	952 000	952 000	952 000	107,2	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 938 647	2 300 600	2 300 600	2 300 600	118,7	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923	16 777 923	16 777 923	16 777 923	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	113 200	120 000	120 000	120 000	106,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	351 541	402 200	402 200	402 200	114,4	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474	3 290 474	3 290 474	3 290 474	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	73 171	83 659	83 659	83 659	114,3	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	126 869	143 700	143 700	143 700	113,3	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 624 980	1 778 300	1 778 300	1 778 300	109,4	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	83 450	73 900	73 900	73 900	88,6	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	31 400	31 400	31 400	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
710	Działalność usługowa	13 720 939	17 857 865	15 056 597	15 049 809	130,2	84,3	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 057 657	1 962 400	1 962 400	1 962 400	95,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 657	1 365 400	1 365 400	1 365 400	93,2	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	232 000	243 000	243 000	243 000	104,7	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	361 000	354 000	354 000	354 000	98,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 542 979	6 284 869	6 284 869	6 284 869	113,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 018 160	5 739 700	5 739 700	5 739 700	114,4	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	225 600	245 950	245 950	245 950	109,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	299 219	299 219	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	440	440	440	440	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 808 056	6 788	-	-	0,2	-
	z tego:							
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	2 808 056	6 788	-	-	0,2	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 028 963	6 711 200	6 711 200	6 711 200	111,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	107,1	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 090 000	1 600 600	1 600 600	1 600 600	146,8	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 368 963	2 440 600	2 440 600	2 440 600	103,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	6 355 546	5 857 681	5 849 204	5 099 534	92,2	99,9	87,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 000	45 000	45 000	45 000	214,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Kwalifikacja wojskowa	21 000	45 000	45 000	45 000	214,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 618 628	3 149 976	3 149 975	3 149 975	87,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	776 128	630 920	630 920	630 920	81,3	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	71 577	124 400	124 400	124 400	173,8	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 731 868	2 394 656	2 394 655	2 394 655	87,7	100,0	100,0
	- Powszechny Spis Rolny	39 056	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2021	2022	2023
						2020	2021	2022
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	1 037 559	1 027 559	1 003 169	92,8	99,0	97,6
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	1 013 169	1 003 169	1 003 169	92,6	99,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	24 390	24 390	-	100,0	100,0	-
	Oplata egzekucyjna	365 000	525 000	525 000	525 000	143,8	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	20 000	10 000	7 500	7 500	50,0	75,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	191 890	141 890	141 890	141 890	73,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	21 890	21 890	21 890	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	120 000	120 000	120 000	70,6	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	217 000	217 000	217 000	94,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	187 000	187 000	187 000	93,5	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 868	721 256	725 280	-	92,4	100,6	-
	z tego:							
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834	138 612	-	-	37,8	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	231 770	352 419	-	-	152,1	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	329 034	160 874	-	-	48,9	-	-
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	-	190 000	372 861	-	-	196,2	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	75 360	75 360	75 360	3,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 286 215	75 360	75 360	75 360	3,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	75 804	75 360	75 360	75 360	99,4	100,0	100,0
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
752	Obrona narodowa	190 916	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	190 916	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	190 916	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 665 276	29 276 000	29 276 000	29 276 000	77,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 038 766	27 474 000	27 474 000	27 474 000	91,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 607 391	27 474 000	27 474 000	27 474 000	92,8	100,0	100,0
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	431 375	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	120,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	120,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	48 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	48 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 078 510	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	2 000	2 000	2 000	-	100,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	944 694 498	1 117 392 843	1 130 097 870	1 145 748 383	118,3	101,1	101,4
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	300 000	280 000	300 000	320 000	93,3	107,1	106,7
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	7 003 000	7 003 000	7 003 000	105,3	100,0	100,0
	Oplata od posiadania psów	90 000	60 000	60 000	60 000	66,7	100,0	100,0
	Oplata skarbowa	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata targowa	234 800	-	-	-	-	-	-
	Oplata za parkowanie	15 900 000	50 300 000	50 300 000	50 300 000	316,4	100,0	100,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	210 000	210 000	210 000	105,0	100,0	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	700 000	760 000	760 000	760 000	108,6	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	12 585 722	13 600 000	13 600 000	13 600 000	108,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 585 722	12 830 000	12 830 000	12 830 000	101,9	100,0	100,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	-	720 000	720 000	720 000	-	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	133,3	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	242 384 857	265 100 000	265 100 000	265 100 000	109,4	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	481 750	486 100	486 100	486 100	100,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Podatek leśny	210 550	210 800	210 800	210 800	100,1	100,0	100,0
	- Podatek rolny	271 200	275 300	275 300	275 300	101,5	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	667 277 733	679 288 732	694 233 084	115,9	101,8	102,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	37 446 010	38 120 038	38 806 199	153,0	101,8	101,8
758	Różne rozliczenia	521 945 558	546 155 700	550 333 818	550 333 818	104,6	100,8	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	700 000	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	60 000	60 000	60 000	4,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	507 459 246	532 935 874	537 113 992	537 113 992	105,0	100,8	100,0
	Subwencja równoważąca	12 400 812	13 159 826	13 159 826	13 159 826	106,1	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	35 546 246	27 510 523	26 159 578	23 180 225	77,4	95,1	88,6
	Dotacje na zadania własne	16 767 047	15 974 048	15 974 048	15 974 048	95,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048	15 974 048	15 974 048	15 974 048	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	729 759	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	63 240	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 341 066	1 306 159	-	-	97,4	-	-
	z tego:							
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	482 466	447 559	-	-	92,8	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	-	-	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 391 777	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 391 777	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
	Pozostałe dochody	5 721	6 221	6 221	6 221	108,7	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	207 203	126 885	120 555	120 555	61,2	95,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	119 052	120 555	120 555	120 555	101,3	100,0	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	85 851	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	1 530	-	-	255,0	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	4 800	-	-	282,4	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 181 875	2 731 489	2 924 303	-	38,0	107,1	-
	z tego:							
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 291 002	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	29 946	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	56 334	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 797	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	17 103	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	30 660	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	576 061	1 584 303	-	-	275,0	-
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	48 077	-	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	127 351	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	3 955 000	1 640 000	1 000 000	-	41,5	61,0	-
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	340 000	-	100,0	100,0	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 289	-	-	-	-	-	-
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	-	-	-	-	-	-
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	327 050	486 320	255 050	200 000	148,7	52,4	78,4
	z tego:							
	- Euroregion Pomerania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	160 000	-	-	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	19 270	-	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	107 050	55 050	-	100,0	51,4	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 324 508	6 879 401	6 879 401	6 879 401	108,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 618 882	4 274 775	4 274 775	4 274 775	118,1	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 665 000	2 564 000	2 564 000	2 564 000	96,2	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	40 626	40 626	40 626	100,0	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	4 372 511	4 874 792	4 874 792	4 874 792	111,5	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	229 294	210 000	210 000	210 000	91,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	229 294	210 000	210 000	210 000	91,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	140 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 635 492	4 344 400	4 344 400	4 344 400	119,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 550 492	4 259 400	4 259 400	4 259 400	120,0	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	450	450	450	450	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	450	450	450	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	365 275	319 942	319 942	319 942	87,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	365 275	319 942	319 942	319 942	87,6	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	48 191 767	46 842 818	46 844 659	46 844 659	97,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	28 778 108	27 013 771	27 013 771	27 013 771	93,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 638 082	1 292 978	1 292 978	1 292 978	78,9	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 950 354	5 530 000	5 530 000	5 530 000	92,9	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	87,4	100,0	100,0
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	197 400	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 023 019	1 159 919	1 159 919	1 159 919	113,4	100,0	100,0
	- Zasiłki i pomoc w naturze	16 469 253	15 970 874	15 970 874	15 970 874	97,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 371 455	5 482 998	5 484 839	5 484 839	86,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	156 199	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	-	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	4 142 910	4 144 752	4 144 752	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	453 991	352 253	352 252	352 252	77,6	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	777 359	780 000	780 000	780 000	100,3	100,0	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	817 308	207 835	207 835	207 835	25,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	283 900	315 792	315 792	315 792	111,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	180 000	210 000	210 000	210 000	116,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	103 900	105 792	105 792	105 792	101,8	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	35 000	3 000	3 000	3 000	8,6	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	31 688	27 800	27 800	27 800	87,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	3 888	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	-	30 000	30 000	30 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	30 000	30 000	30 000	-	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	2 800	2 800	2 800	112,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 449 351	13 732 692	13 732 692	13 732 692	110,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej	9 171 150	9 866 000	9 866 000	9 866 000	107,6	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	611 692	467 692	467 692	467 692	76,5	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	250 000	250 000	250 000	122,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	70 509	79 000	79 000	79 000	112,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	483 000	800 000	800 000	800 000	165,6	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	70 000	70 000	70 000	116,7	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	119,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765	233 965	233 965	233 965	97,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800	224 700	224 700	224 700	95,7	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	2 465	2 465	2 465	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	2 500	6 800	6 800	6 800	272,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 484 858	16 264 466	12 760 756	3 986 883	69,3	78,5	31,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387	7 110	7 110	7 110	62,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 387	7 110	7 110	7 110	62,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 924 521	1 770 000	1 776 765	1 776 765	60,5	100,4	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 454 033	1 770 000	1 776 765	1 776 765	121,7	100,4	100,0
	- Karta Polaka	1 448 295	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	22 193	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	61	61	61	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	61	61	61	-	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 984 951	13 839 695	10 329 220	1 555 347	72,9	74,6	15,1
	z tego:							
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	1 095 276	-	-	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	2 041 025	-	-	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	401 229	-	-	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	3 600 000	3 600 000	-	105,1	100,0	-
	- Razem dla DPS - Koronawirus	1 646 475	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341	1 013 718	449 923	-	96,6	44,4	-
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 546	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911	937 525	1 021 074	1 167 674	112,6	108,9	114,4
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	179 118	-	-	40,5	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	680 194	309 334	-	-	45,5	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	440 624	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 057 038	3 000 000	1 558 223	-	98,1	51,9	-
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	137 987	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 733 493	4 800 000	3 700 000	387 673	128,6	77,1	10,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 070 000	145 000	145 000	145 000	13,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021 2020	% 2022 2021	% 2023 2022
	- Środki z Funduszu Pracy	925 000	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	2 600	2 600	2 600	65,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000	500 000	500 000	500 000	102,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000	100 000	100 000	100 000	111,1	100,0	100,0
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 396 999	3 377 141	3 374 900	3 374 900	99,4	99,9	100,0
	Dotacje na zadania własne	3 384 695	3 364 000	3 364 000	3 364 000	99,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 384 695	3 364 000	3 364 000	3 364 000	99,4	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	12 304	13 141	10 900	10 900	106,8	82,9	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204	10 900	10 900	10 900	89,3	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	2 241	-	-	2241,0	-	-
855	Rodzina	485 465 913	487 612 774	484 434 079	486 654 079	100,4	99,3	100,5
	Dotacje na zadania własne	709 300	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	20 800	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	688 500	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	473 026 190	477 025 000	477 025 000	477 025 000	100,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	13 073	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	377 607 000	377 607 000	377 607 000	100,8	100,0	100,0
	- Program "Dobry start"	11 739 040	11 620 000	11 620 000	11 620 000	99,0	100,0	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	10 310	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 210 000	798 000	798 000	798 000	66,0	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 356 045	87 000 000	87 000 000	87 000 000	101,9	100,0	100,0
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	90 722	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	9 700	14 737	14 737	14 737	151,9	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	31 500	31 500	31 500	1575,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	31 500	31 500	31 500	1575,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 174 795	3 178 695	-	-	51,5	-	-
	z tego:							
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 012 348	1 605 458	-	-	158,6	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 830 182	1 234 510	-	-	67,5	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	2 222 846	338 727	-	-	15,2	-	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	175 159	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	42 500	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	700 000	700 000	700 000	102,9	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 453 736	5 064 020	5 064 020	5 064 020	146,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	1 128 000	1 128 000	1 128 000	112,1	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 447 736	3 936 020	3 936 020	3 936 020	160,8	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	1 596 822	1 596 822	3 816 822	117,4	100,0	239,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658	1 304 822	1 304 822	3 524 822	122,6	100,0	270,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997	292 000	292 000	292 000	98,6	100,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 139 228	120 440 387	120 691 168	120 391 168	102,8	100,2	99,8
	Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	Dywidendy	1 530 326	1 874 013	2 124 794	1 824 794	122,5	113,4	85,9
	z tego:							
	- Dywidenda SEC	1 530 326	1 874 013	2 124 794	1 824 794	122,5	113,4	85,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 123 731	1 300 000	1 300 000	1 300 000	115,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	623 731	750 000	750 000	750 000	120,2	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000	550 000	550 000	550 000	110,0	100,0	100,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	2 180 094	2 180 094	2 180 094	99,9	100,0	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	111 089 568	111 089 568	111 089 568	101,8	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	44 446	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	986 725	1 200 000	1 200 000	1 200 000	121,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zakład Usług Komunalnych	986 725	1 200 000	1 200 000	1 200 000	121,6	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 328	3 000	3 000	3 000	24,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia 2020	8 668	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	3 000	3 000	3 000	82,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 084 420	2 719 920	2 719 920	2 719 920	130,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	376 920	376 920	376 920	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 150 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	139,1	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	-	130 000	130 000	130 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000	140 000	140 000	140 000	105,3	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	190 000	190 000	190 000	160,3	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	73 000	50 000	50 000	50 000	68,5	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	83 000	83 000	83 000	100,0	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 695	1 623 169	1 623 169	1 623 169	116,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga	400 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	697 489	1 328 963	1 328 963	1 328 963	190,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	697 489	1 328 963	1 328 963	1 328 963	190,5	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	36 110 676	62 475 540	31 687 709	12 345 241	173,0	50,7	39,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 553 756	4 633 705	4 918 225	4 966 225	101,8	106,1	101,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740	115 084	115 084	115 084	95,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	332 100	442 800	442 800	442 800	133,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	687 150	773 550	773 550	773 550	112,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 213 366	2 742 791	2 873 791	2 873 791	85,4	104,8	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	200 400	359 480	425 000	425 000	179,4	118,2	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	-	200 000	288 000	336 000	-	144,0	116,7
	Pozostałe dochody	661 125	188 100	-	-	28,5	-	-
	Rozliczenia finansowe	58 678	3 000	3 000	3 000	5,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	3 000	3 000	3 000	117,6	100,0	100,0
	- Odszkodowania	56 128	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	51 449 319	20 590 468	1 200 000	206,9	40,0	5,8
	z tego:							
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670	50 241 319	19 390 468	-	212,4	38,6	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	120,0	100,0	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	8 000	-	-	3,7	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	162 385	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	162 385	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 806 537	6 201 416	6 176 016	6 176 016	106,8	99,6	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500	108 500	108 500	108 500	117,3	100,0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	331 412	488 600	488 600	488 600	147,4	100,0	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	275 000	317 400	250 000	250 000	115,4	78,8	100,0
	- Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	34 800	126 000	168 000	168 000	362,1	133,3	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 375 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	97,8	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 650 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	109,1	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	47 825	60 916	60 916	60 916	127,4	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 550 717 189	2 765 398 842	2 745 370 986	2 712 327 482	108,4	99,3	98,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Dochody podatkowe	288 446 607	321 166 100	321 166 100	321 166 100	111,3	100,0	100,0
Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	133,3	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	242 384 857	265 100 000	265 100 000	265 100 000	109,4	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	481 750	486 100	486 100	486 100	100,9	100,0	100,0
Dochody z majątku gminy	134 329 772	134 277 616	134 405 247	136 024 396	100,0	100,1	101,2
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	650 000	708 000	698 000	688 000	108,9	98,6	98,6
Dywidendy	9 553 526	9 374 013	9 624 794	9 324 794	98,1	102,7	96,9
Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 572 815	96 558 896	96 841 746	96 865 356	109,0	100,3	100,0
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	222 605	22 605	22 605	10,4	10,2	100,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	-	-	-	-	-	-
Opłata za służebności gruntowe i przesytu	3 039 040	2 376 406	2 376 406	4 481 945	78,2	100,0	188,6
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 582 879	22 628 868	22 428 868	22 228 868	100,2	99,1	99,1
Pozostałe dochody z majątku	7 085 152	2 408 828	2 412 828	2 412 828	34,0	100,2	100,0
Dotacje	596 338 233	586 391 331	585 086 932	585 086 932	98,3	99,8	100,0
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 319 695	15 677 428	15 677 428	15 677 428	102,3	100,0	100,0
Dotacje na zadania własne	50 212 942	46 385 611	46 385 611	46 385 611	92,4	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 452 066	1 441 159	135 000	135 000	99,2	9,4	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	529 353 531	522 887 133	522 888 893	522 888 893	98,8	100,0	100,0
Pozostałe dochody	71 964 105	96 210 807	70 026 844	32 198 972	133,7	72,8	46,0
Grzywny, mandaty i kary	3 700 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	48,6	100,0	100,0
Pozostałe dochody	799 032	229 498	38 898	38 898	28,7	16,9	100,0
Rozliczenia finansowe	2 359 263	384 277	375 706	375 706	16,3	97,8	100,0
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	54 640 640	82 261 345	57 027 053	17 144 181	150,5	69,3	30,1
Spadki, zapisy i darowizny	320 000	318 500	318 500	318 500	99,5	100,0	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	8 906 400	8 155 900	7 990 900	110,4	91,6	98,0
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	1 830 787	1 830 787	4 050 787	114,4	100,0	221,3
Subwencje	519 860 058	546 095 700	550 273 818	550 273 818	105,0	100,8	100,0
Subwencja na zadania oświatowe	507 459 246	532 935 874	537 113 992	537 113 992	105,0	100,8	100,0
Subwencja równoważąca	12 400 812	13 159 826	13 159 826	13 159 826	106,1	100,0	100,0
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	40 815 262	23 913 511	14 388 641	1 903 347	58,6	60,2	13,2
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	39 200 999	23 279 191	13 985 591	1 555 347	59,4	60,1	11,1
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 614 263	634 320	403 050	348 000	39,3	63,5	86,3
Udziały w dochodach budżetu państwa	600 299 449	704 723 743	717 408 770	733 039 283	117,4	101,8	102,2
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	667 277 733	679 288 732	694 233 084	115,9	101,8	102,2
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	37 446 010	38 120 038	38 806 199	153,0	101,8	101,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2021	2022	2023
					2020	2021	2022
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	298 663 703	352 620 034	352 614 634	352 634 634	118,1	100,0	100,0
Oplata adiacencka	300 000	280 000	300 000	320 000	93,3	107,1	106,7
Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0
Oplata egzekucyjna	365 000	525 000	525 000	525 000	143,8	100,0	100,0
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	2 180 094	2 180 094	2 180 094	99,9	100,0	100,0
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	7 003 000	7 003 000	7 003 000	105,3	100,0	100,0
Oplata od posiadania psów	90 000	60 000	60 000	60 000	66,7	100,0	100,0
Oplata skarbowa	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0	100,0
Oplata targowa	234 800	-	-	-	-	-	-
Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	111 089 568	111 089 568	111 089 568	101,8	100,0	100,0
Oplata za parkowanie	15 900 000	50 300 000	50 300 000	50 300 000	316,4	100,0	100,0
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	210 000	210 000	210 000	105,0	100,0	100,0
Oplata za wydanie prawa jazdy	700 000	760 000	760 000	760 000	108,6	100,0	100,0
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000	100,0	100,0	100,0
Oplata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	13 600 000	13 600 000	13 600 000	108,1	100,0	100,0
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000	14 000	14 000	14 000	200,0	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	131 059 801	147 308 372	147 282 972	147 282 972	112,4	100,0	100,0
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 550 717 189	2 765 398 842	2 745 370 986	2 712 327 482	108,4	99,3	98,8
zst porozumienia	15 319 695	15 677 428	15 677 428	15 677 428	102,3	100,0	100,0
z rządowe porozumienia	1 452 066	1 441 159	135 000	135 000	99,2	9,4	100,0
własne	2 004 591 898	2 225 393 122	2 206 669 665	2 173 626 161	111,0	99,2	98,5
zlecone	529 353 531	522 887 133	522 888 893	522 888 893	98,8	100,0	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2021	2022	2023
						2020	2021	2022
020	Leśnictwo	125 000	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	115 071 604	287 556 933	170 989 978	84 649 150	249,9	59,5	49,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 821 604	287 556 933	164 989 978	84 649 150	250,4	57,4	51,3
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 622 885	89 110 733	77 659 423	37 885	1169,0	87,1	0,0
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 925 649	33 770 721	-	-	147,3	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	58 608 985	63 140 072	83 183 291	-	107,7	131,7
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	20 404 250	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021 2020	% 2022 2021	% 2023 2022
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	41 194 764	30 618 289	-	-	74,3	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 196 651	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000	27 812 366	-	-	278,1	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	2 930 489	-	-	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	1 189 565	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	674 191	23 594 957	3 786 233	1 427 974	3499,7	16,0	37,7
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 276 975	22 851 317	-	-	246,3	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	250 000	-	6 000 000	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	6 000 000	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 804 682	91 230 224	129 172 148	89 680 000	103,9	141,6	69,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	350 000	310 000	250 000	63,6	88,6	80,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	14 800 000	10 000 000	9 000 000	148,0	67,6	90,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	3 062 470	10 000 000	6 000 000	6 000 000	326,5	60,0	100,0
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470	10 000 000	6 000 000	6 000 000	326,5	60,0	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	50 000 000	70 000 000	60 000 000	122,9	140,0	85,7
	Sprzedaż mieszkań z tego:	10 650 250	14 480 000	14 430 000	14 430 000	136,0	99,7	100,0
	- Sprzedaż mieszkań	10 000 250	14 000 000	14 000 000	14 000 000	140,0	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000	480 000	430 000	430 000	73,8	89,6	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	22 865 308	1 600 224	28 432 148	-	7,0	1776,8	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 228 860	1 600 224	-	-	71,8	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	11 905 548	-	11 161 228	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 730 900	-	12 580 322	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	4 690 598	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
710	Działalność usługowa	-	199 996	54 472	-	-	27,2	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	190 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	190 000	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	9 996	54 472	-	-	544,9	-
	z tego:							
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	9 996	54 472	-	-	544,9	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	93 500 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	93 500 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 500 000	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 700	1 200	1 200	1 200	70,6	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	1 200	1 200	1 200	70,6	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	150 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 464 673	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 464 673	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	-	-	-	-	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	70 000	-	-	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	-	-	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	229 164	-	-	-	-	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	666 509	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	2 243 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 593 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	1 593 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	650 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 399 846	35 026 844	13 445 750	20 000	307,3	38,4	0,1
	Dotacje na zadania własne	25 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Park Warszewo - Podbórz	25 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 615 719	21 497 919	425 750	-	202,5	2,0	-
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	13 335 139	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	1 044 132	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-	2 415 452	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	220 937	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 985 624	211 246	-	-	10,6	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 713 629	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	492 379	4 201 995	-	-	853,4	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	600 694	-	-	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762	-	-	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	1 113 150	425 750	-	154,4	38,2	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	739 127	508 925	-	-	68,9	-	-
	z tego:							
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	648 813	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	79 823	508 925	-	-	637,6	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	10 491	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2021	% 2022	% 2023
						2020	2021	2022
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	13 020 000	13 020 000	20 000	65100,0	100,0	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 900 609	2 506 837	-	-	131,9	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 900 609	2 506 837	-	-	131,9	-
	z tego:							
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-	1 900 609	2 506 837	-	-	131,9	-
926	Kultura fizyczna	24 501 500	1 500	1 500	1 500	0,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	24 500 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		336 377 005	416 042 306	316 296 885	174 476 850	123,7	76,0	55,2

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Projekt na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Dochody z majątku gminy	65 087 574	102 777 700	113 887 700	89 827 700	157,9	110,8	78,9
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	350 000	310 000	250 000	63,6	88,6	80,6
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	14 800 000	10 000 000	9 000 000	148,0	67,6	90,0
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	10 000 000	6 000 000	6 000 000	326,5	60,0	100,0
Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	50 000 000	70 000 000	60 000 000	122,9	140,0	85,7
Sprzedaż mieszkań	10 650 250	14 480 000	14 430 000	14 430 000	136,0	99,7	100,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	13 147 700	13 147 700	147 700	8871,6	100,0	1,1
Dotacje	26 268 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne	1 768 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	-	-	-	-	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	245 021 431	313 264 606	202 409 185	84 649 150	127,9	64,6	41,8
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	127 551 996	311 145 461	167 922 565	84 649 150	243,9	54,0	50,4
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	117 469 435	2 119 145	34 486 620	-	1,8	1627,4	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	336 377 005	416 042 306	316 296 885	174 476 850	123,7	76,0	55,2
własne	336 377 005	416 042 306	316 296 885	174 476 850	123,7	76,0	55,2
OGÓŁEM DOCHODY	2 887 094 194	3 181 441 148	3 061 667 871	2 886 804 332	110,2	96,2	94,3
Bieżące	2 550 717 189	2 765 398 842	2 745 370 986	2 712 327 482	108,4	99,3	98,8
Majątkowe	336 377 005	416 042 306	316 296 885	174 476 850	123,7	76,0	55,2

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2023 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	61 854 393	41 464 394	41 464 394	41 464 394	67,0	100,0	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	149 000	149 000	149 000	150,5	100,0	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 798 307	27 474 000	27 474 000	27 474 000	92,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	29 798 307	27 474 000	27 474 000	27 474 000	92,2	100,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	92 577	169 400	169 400	169 400	183,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	21 000	45 000	45 000	45 000	214,3	100,0	100,0
<i>zlecone</i>	71 577	124 400	124 400	124 400	173,8	100,0	100,0
Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	185 000	160 000	160 000	160 000	86,5	100,0	100,0
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	88 920	-	-	-	-	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	250 000	-	-	-	-	-	-
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	111 080	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	354 212	423 000	423 000	423 000	119,4	100,0	100,0
Straż Miejska	12 089 961	12 052 594	12 052 594	12 052 594	99,7	100,0	100,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 116 384	-	-	-	-	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	50 000	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	1 022 400	1 022 400	1 022 400	120,0	100,0	100,0
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	1 266 293	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	431 375	-	-	-	-	-	-
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 149	-	-	-	-	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	-	-	-	-	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	-	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 607 836	23 523 851	4 051 480	3 659 000	273,3	17,2	90,3
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	482 582	204 700	-	-	42,4	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	590 832	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	474 410	187 780	-	-	39,6	-
Morski Szczecin	1 574 483	668 000	1 706 200	1 706 200	42,4	255,4	100,0
Promocja miasta	1 992 950	1 690 000	1 690 000	1 690 000	84,8	100,0	100,0
The Tall Ships Races 2021	3 606 304	19 946 059	-	-	553,1	-	-
Współpraca międzynarodowa	240 516	262 800	262 800	262 800	109,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2021	2022	2023
					2020	2021	2022
Edukacja i nauka	812 501 654	836 802 442	832 295 501	828 299 165	103,0	99,5	99,5
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	-	-	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 244 545	302 895	-	-	13,5	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 833 493	3 160 015	2 712 456	2 712 456	111,5	85,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>482 466</i>	<i>447 559</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>92,8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dowożenie uczniów do szkół	194 936	191 035	190 282	190 282	98,0	99,6	100,0
Działalność pozalekcyjna	617 579	453 230	453 230	453 230	73,4	100,0	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	110 000	110 000	110 000	106,7	100,0	100,0
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	160 000	-	-	-	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	-	-	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	5 873 275	5 873 275	5 873 275	105,3	100,0	100,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 388 847	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	1 292 652	571 234	-	190,7	44,2	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	5 846	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124	100,0	100,0	100,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	-	-	100,0	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>858 600</i>	<i>858 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	11 189	13 349	13 349	13 349	119,3	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	579 875	853 203	853 203	853 203	147,1	100,0	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	55 922	111 580	111 580	111 580	199,5	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	236 202	183 530	183 530	183 530	77,7	100,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	450 288	677 890	677 890	677 890	150,5	100,0	100,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	106 223	306 000	306 000	306 000	288,1	100,0	100,0
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	19 270	-	-	-	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	-	-	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	107 050	55 050	-	84,3	51,4	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	4 645 695	4 625 000	4 625 000	4 625 000	99,6	100,0	100,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	712 354	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	215 572	2 800	-	-	1,3	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	348 046	286 757	-	-	82,4	-	-
Program Erasmus+	3 955 000	1 640 000	1 000 000	-	41,5	61,0	-
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	-	100,0	100,0	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	3 600 000	3 600 000	-	105,1	100,0	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 000	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 453 064	27 080 214	27 080 214	27 080 214	98,6	100,0	100,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	355 902	293 526	293 526	293 526	82,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 878 009	3 289 832	3 289 832	3 289 832	114,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	952 868	960 584	960 584	960 584	100,8	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 616 391	8 431 739	8 520 739	8 520 739	110,7	101,1	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 982 097	3 872 829	3 871 517	3 871 917	97,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 556 603	11 496 868	11 608 868	11 608 868	108,9	101,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	73 837 219	78 997 048	78 997 048	78 997 048	107,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 666 232	1 846 194	1 846 194	1 846 194	110,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 343 143	5 298 741	5 298 741	5 298 741	99,2	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 147 909	6 013 236	6 013 236	6 013 236	97,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 584 134	10 293 376	10 293 376	10 293 376	107,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	83 808 428	84 559 093	84 778 540	84 723 573	100,9	100,3	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 586 007	1 532 821	1 532 821	1 532 821	96,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 844 942	6 677 125	6 677 125	6 677 125	97,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 860 668	16 644 947	16 644 947	16 644 947	104,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	231 409 326	238 202 575	238 202 575	240 396 487	102,9	100,0	100,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 654 829	22 314 653	22 314 653	22 314 653	108,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	10 034 530	11 827 787	11 827 787	11 827 787	117,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych techników	64 473 572	68 171 318	69 760 318	69 760 318	105,7	102,3	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 293 008	28 514 610	28 514 610	28 514 610	104,5	100,0	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 799 594	21 418 303	21 420 103	21 420 103	113,9	100,0	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 392 496	6 500 000	4 500 000	4 500 000	148,0	69,2	100,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 494 126	1 103 969	569 397	-	73,9	51,6	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	792 914	179 118	-	-	22,6	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	1 082 586	309 334	-	-	28,6	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	512 659	-	-	-	-	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 446	-	-	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	273 104	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	113 298	90 000	90 000	150 000	79,4	100,0	166,7
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 289 200	11 655 000	11 655 000	11 655 000	103,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 390 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	113,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 450 000	1 558 000	1 558 000	1 558 000	107,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 815 932	7 100 000	7 100 000	7 100 000	104,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	76 212	100 000	100 000	100 000	131,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 595 207	6 288 000	6 288 000	6 288 000	136,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 038 000	10 062 000	10 062 000	10 062 000	100,2	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 772 200	1 943 000	1 943 000	1 943 000	109,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 082 223	28 742 000	28 742 000	28 742 000	95,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 209 000	4 747 000	4 747 000	4 747 000	112,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	29 550 399	32 203 000	32 203 000	32 203 000	109,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 009 700	3 000 000	3 000 000	3 000 000	149,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 812 123	11 833 000	11 833 000	11 833 000	100,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	14 232 126	15 432 000	15 432 000	15 432 000	108,4	100,0	100,0
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 288	-	-	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 687 774	4 975 347	4 973 547	4 973 547	106,1	100,0	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 395 459	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	3 391 777	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	79 050	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	586 076	580 000	580 000	580 000	99,0	100,0	100,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 241 000	1 411 000	1 411 000	1 411 000	113,7	100,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	81 595 006	100 026 660	101 063 337	98 847 801	122,6	101,0	97,8
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 820 224	7 400 000	7 400 000	7 400 000	153,5	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	710 079	540 145	520 145	520 145	76,1	96,3	100,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	187 000	187 000	187 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa długu	47 969 519	47 807 908	45 041 800	44 140 500	99,7	94,2	98,0
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	827 633	693 000	693 000	693 000	83,7	100,0	100,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	117	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 374 282	3 154 302	5 833 258	5 870 102	93,5	184,9	100,6
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	85 000	300 000	300 000	300 000	352,9	100,0	100,0
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	-	300 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na obsługę prawną	-	200 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 881 166	22 493 289	20 145 702	20 497 528	579,5	89,6	101,7
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 020 000	1 020 000	1 020 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na spory prawne	330 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	84 400	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1777,3	100,0	100,0
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	70 000	70 000	70 000	140,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	66 100	830 067	830 067	830 067	1255,8	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	14 766 564	4 111 223	8 102 639	6 399 733	27,8	197,1	79,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	1 607 306	1 607 306	1 607 306	59,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	71 149	-	-	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	26 459	22 700	22 700	22 700	85,8	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 525 420	679 220	679 220	679 220	44,5	100,0	100,0
Gospodarka komunalna	203 192 020	223 602 277	222 914 557	222 914 537	110,0	99,7	100,0
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 197 627	6 096 406	6 052 049	6 052 049	98,4	99,3	100,0
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	300 000	300 000	300 000	50,0	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	25 190	16 522	16 522	16 522	65,6	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,0	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	112 422 174	125 460 448	125 460 927	125 460 927	111,6	100,0	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 519 726	1 446 529	1 446 529	1 446 529	95,2	100,0	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	97 368	210 000	210 000	210 000	215,7	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	19 551 089	21 118 339	21 121 981	21 121 981	108,0	100,0	100,0
Oplata za usługi wodne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 575 055	2 587 451	2 587 634	2 587 634	100,5	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	17 303 547	17 790 537	17 024 537	17 024 537	102,8	95,7	100,0
Powszechny Spis Rolny	39 056	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	39 056	-	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	275 679	207 443	207 443	207 443	75,2	100,0	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000	133,8	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 780 232	5 078 570	5 078 808	5 078 808	87,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 548 294	1 560 026	1 560 026	1 560 026	100,8	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 998 193	15 186 068	15 130 703	15 130 683	116,8	99,6	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 326 986	1 319 266	1 319 266	1 319 266	99,4	100,0	100,0
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	1 328 891	1 446 986	1 446 986	162,9	108,9	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 390 525	1 387 489	1 387 489	1 387 489	99,8	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 429 950	1 444 531	1 444 531	1 444 531	101,0	100,0	100,0
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 418 949	3 723 161	3 778 526	3 778 526	108,9	101,5	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	271 935	312 000	312 000	312 000	114,7	100,0	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	87 024 759	86 331 524	86 352 977	88 506 363	99,2	100,0	102,5
Dopłaty do czynszu regulowanego	412 000	312 927	359 380	407 227	76,0	114,8	113,3
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	550 339	650 339	650 339	650 339	118,2	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	2 085	10 000	10 000	10 000	479,6	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	139 000	138 475	138 475	138 475	99,6	100,0	100,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	52 560	29 700	29 700	29 700	56,5	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	919 364	1 012 092	1 007 092	1 007 092	110,1	99,5	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	256 806	286 730	277 500	277 500	111,7	96,8	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	651 000	650 000	650 000	650 000	99,8	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	1 145 654	1 145 654	1 145 654	732,5	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	76 752	76 752	2 182 291	5,0	100,0	2843,3
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	23 694	10 770	-	-	45,5	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 309 195	3 191 901	3 191 901	3 191 901	96,5	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	11 364 065	11 364 065	11 364 065	103,5	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 041 676	67 452 119	67 452 119	67 452 119	99,1	100,0	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 294 654	63 283 132	67 935 947	65 096 271	103,2	107,4	95,8
Baza turystyki żeglarskiej	147 000	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 806 995	6 387 548	5 699 348	5 699 348	110,0	89,2	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 110 200	4 285 514	4 703 542	4 703 542	104,3	109,8	100,0
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	1 227 475	6 650 462	3 810 786	-	541,8	57,3
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400	100,0	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 621 951	1 626 702	1 626 702	1 626 702	100,3	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	304 308	404 674	404 674	404 674	133,0	100,0	100,0
Rozwój turystyki	1 714 000	1 764 000	1 764 000	1 764 000	102,9	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	873 215	710 830	710 830	710 830	81,4	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 960 763	17 263 000	16 763 000	16 763 000	101,8	97,1	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 262 822	27 119 989	27 119 989	27 119 989	99,5	100,0	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	60 663 957	62 170 049	63 024 049	63 024 049	102,5	101,4	100,0
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000	-	-	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 879 837	1 800 000	1 760 000	1 760 000	95,8	97,8	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	28 000	28 000	28 000	100,2	100,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	2 115 538	2 115 538	2 115 538	98,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	800 000	1 034 963	1 034 963	1 034 963	129,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 219 934	1 149 934	1 149 934	1 149 934	94,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 088 959	1 026 796	1 026 796	1 026 796	94,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	14 058 904	14 058 904	14 058 904	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 482 984	8 393 829	8 657 829	8 657 829	98,9	103,1	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 055 440	1 035 440	1 035 440	1 035 440	98,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 674 013	2 641 167	2 641 167	2 641 167	98,8	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	860 537	832 900	832 900	832 900	96,8	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 970 805	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 023 258	4 477 058	4 807 058	4 807 058	89,1	107,4	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 642 149	7 554 520	7 854 520	7 854 520	98,9	104,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 284 146	2 000 000	2 000 000	2 000 000	87,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	912 000	3 296 000	3 296 000	3 296 000	361,4	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	9 500	200 000	200 000	200 000	2105,3	100,0	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 863 159	17 472 499	14 586 828	14 276 646	117,6	83,5	97,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	18 000	17 000	17 000	17 000	94,4	100,0	100,0
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	5 870 662	5 837 652	5 837 652	-	99,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	354 000	354 000	354 000	-	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	377 377	272 030	265 184	265 184	72,1	97,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	377 377	272 030	265 184	265 184	72,1	97,5	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	405 000	399 700	399 700	399 700	98,7	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 218	1 897 961	1 897 961	1 897 961	95,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 464 657	1 365 400	1 365 400	1 365 400	93,2	100,0	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	57 300	57 300	57 300	114,6	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	5 554 336	5 436 849	5 436 849	5 436 849	97,9	100,0	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	502 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	21 000	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 534 211	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	340 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	370 000	510 000	610 000	310 000	137,8	119,6	50,8
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17	2 955 997	10 182	-	1738821,6	0,3	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	721 039 492	728 276 309	720 692 009	714 277 997	101,0	99,0	99,1
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 723 664	5 028 525	5 028 525	5 028 525	106,5	100,0	100,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	46 792 471	48 845 324	46 890 726	46 890 585	104,4	96,0	100,0
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	24 510	461 006	461 006	461 006	1880,9	100,0	100,0
Dodatki energetyczne	287 370	131 538	131 538	131 538	45,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	156 199	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 187 416	8 908 438	8 908 438	8 908 438	97,0	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 492 261	1 770 000	1 770 000	1 770 000	118,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 454 033	1 770 000	1 770 000	1 770 000	121,7	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 772 122	2 124 375	2 137 242	2 141 012	119,9	100,6	100,2
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 650 526	9 775 000	10 906 617	10 793 086	91,8	111,6	99,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	229 294	210 000	210 000	210 000	91,6	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000	555 000	555 000	555 000	106,3	100,0	100,0
Karta Polaka	1 448 295	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 448 295	-	-	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	2 201 217	492 857	-	-	22,4	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 617 045	1 675 908	1 677 374	1 677 374	103,6	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	11 387	7 110	7 110	7 110	62,4	100,0	100,0
Mieszkania chronione	3 272 418	4 565 102	4 525 851	4 526 156	139,5	99,1	100,0
Opieka paliatywna	70 000	80 000	80 000	80 000	114,3	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	416 542	420 706	420 706	420 706	101,0	100,0	100,0
Pomoc dla repatriantów	22 193	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	22 193	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302	1 413 693	1 413 693	1 413 693	88,6	100,0	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	377 701 665	377 701 665	377 701 665	100,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	374 607 000	377 607 000	377 607 000	377 607 000	100,8	100,0	100,0
Pomoc w zakresie dożywiania	5 534 698	4 186 000	4 186 500	4 186 500	75,6	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 557	470 500	496 500	496 500	91,8	105,5	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	200 000	200 000	200 000	95,2	100,0	100,0
Program "Dobry start"	11 739 040	11 620 000	11 619 730	11 619 730	99,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	11 739 040	11 620 000	11 619 730	11 619 730	99,0	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	29 292	50 000	50 000	50 000	170,7	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	60 000	40 000	40 000	40 000	66,7	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 768 000	1 885 000	1 885 000	1 905 000	106,6	100,0	101,1
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	23 688	-	-	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 198 252	2 552 494	2 552 494	2 552 494	116,1	100,0	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 958 393	4 014 783	4 153 389	4 153 389	101,4	103,5	100,0
Razem dla DPS	1 646 475	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	1 280 000	1 280 000	1 280 000	-	100,0	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 697 262	34 208 307	34 211 434	34 503 354	104,6	100,0	100,9
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	13 073	-	-	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	1 002 597	1 086 146	1 232 746	113,7	108,3	113,5
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	111 988	2 665 818	-	-	2380,4	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 121 184	2 862 805	2 868 809	-	91,7	100,2	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 878 492	4 616 751	4 375 838	404 085	119,0	94,8	9,2
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	192 306	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 612 859	2 235 461	-	-	138,6	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 318 049	1 265 738	-	-	96,0	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764	-	-	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	110 726	101 690	101 690	101 690	91,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	10 310	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 783 511	6 217 319	6 217 319	6 217 319	107,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 760 492	5 057 400	5 057 400	5 057 400	106,2	100,0	100,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 774 508	1 572 467	1 776 645	1 778 524	88,6	113,0	100,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 724 297	4 565 409	4 565 408	4 565 408	96,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 596 901	4 495 163	4 495 162	4 495 162	97,8	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 264 217	89 312 820	89 312 820	89 312 820	102,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	85 356 045	87 000 000	87 000 000	87 000 000	101,9	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	15 087 625	15 974 876	15 974 876	15 974 876	105,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	777 359	780 000	780 000	780 000	100,3	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 773 649	25 587 619	25 659 864	25 730 646	95,6	100,3	100,3
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	90 722	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	90 722	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 975 987	3 211 480	3 014 228	3 019 194	107,9	93,9	100,2
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 009 199	322 835	322 835	322 835	32,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	817 308	207 835	207 835	207 835	25,4	100,0	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	191 180	191 180	191 180	91,6	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	19 908 092	19 606 574	19 606 574	19 606 574	98,5	100,0	100,0
Żłobki miejskie	19 192 534	20 321 649	20 149 349	20 149 349	105,9	99,2	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 707 739	5 728 916	5 772 916	5 728 916	74,3	100,8	99,2
Aktualizacja list wyborców	75 804	75 360	75 360	75 360	99,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	75 804	75 360	75 360	75 360	99,4	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	546 864	268 146	268 146	268 146	49,0	100,0	100,0
Inicjatywy lokalne - 2020	98 550	-	-	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	498 800	420 000	420 000	420 000	84,2	100,0	100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 262 460	1 263 010	1 263 010	1 263 010	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	427 260	427 260	427 260	123,0	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	1 162 000	1 162 000	1 162 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	265 000	340 000	340 000	340 000	128,3	100,0	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	101 530	577 140	621 140	577 140	568,4	107,6	92,9
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	101 450	270 000	270 000	270 000	266,1	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 037 610	926 000	926 000	926 000	89,2	100,0	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 210 411	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	289 616 708	293 146 762	293 146 762	293 146 762	101,2	100,0	100,0
Administrowanie drogami	6 180 749	6 151 254	6 151 254	6 151 254	99,5	100,0	100,0
Administrowanie transportem miejskim	28 235 188	27 853 745	27 853 745	27 853 745	98,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zst porozumienia</i>	203 026	199 857	199 857	199 857	98,4	100,0	100,0
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	55 400	60 000	60 000	60 000	108,3	100,0	100,0
Przygotowanie inwestycji	3 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 495 616	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	2 410 000	2 410 000	2 410 000	101,7	100,0	100,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	3 298 189	2 289 357	2 289 357	2 289 357	69,4	100,0	100,0
Transport miejski - na żądanie	1 963 760	-	-	-	-	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 028 097	143 663 097	143 663 097	143 663 097	102,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	14 875 988	15 260 461	15 260 461	15 260 461	102,6	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	-	-	-	-	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	87 860 538	92 939 609	92 939 609	92 939 609	105,8	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	17 647 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	32 400	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 743 321	10 009 545	10 009 545	10 009 545	93,2	100,0	100,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 437 730	7 413 885	7 413 885	7 413 885	87,9	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	220 000	223 000	223 000	223 000	101,4	100,0	100,0
Rozwój miasta metropolitalnego	816 484	915 000	915 000	915 000	112,1	100,0	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	948 130	948 130	948 130	124,8	100,0	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 577	20 530	20 530	20 530	99,8	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	113 410 433	111 739 514	111 271 265	111 829 192	98,5	99,6	100,5
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 088 279	16 978 271	16 751 371	17 411 378	99,4	98,7	103,9
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 635 793	2 439 153	2 440 153	2 458 903	92,5	100,0	100,8
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	776 128	630 920	630 920	630 920	81,3	100,0	100,0
Informatyzacja	1 585 741	1 576 000	1 576 000	1 576 000	99,4	100,0	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	61 776	12 000	12 000	12 000	19,4	100,0	100,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	78 568 164	77 081 811	77 030 210	77 054 510	98,1	99,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	3 271 257	2 912 626	2 912 625	2 912 625	89,0	100,0	100,0
Obsługa klienta	3 398 293	3 466 678	3 275 930	3 380 800	102,0	94,5	103,2
Obsługa prawna	1 075 500	1 197 500	1 197 500	947 500	111,3	100,0	79,1
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 949 946	6 966 054	6 966 054	6 966 054	100,2	100,0	100,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832	877 662	877 662	877 662	101,4	100,0	100,0
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 081 109	1 044 385	1 044 385	1 044 385	96,6	100,0	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 534 115 130	2 603 577 873	2 574 581 567	2 561 080 638	102,7	98,9	99,5
<i> jst porozumienia</i>	15 319 695	15 677 428	15 677 428	15 677 428	102,3	100,0	100,0
<i> rządowe porozumienia</i>	1 452 066	1 441 159	135 000	135 000	99,2	9,4	100,0
<i> własne</i>	1 987 989 839	2 063 572 153	2 035 889 123	2 022 388 194	103,8	98,7	99,3
<i> zlecone</i>	529 353 531	522 887 133	522 880 016	522 880 016	98,8	100,0	100,0

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 970 302	7 508 000	10 000 000	-	62,7	133,2	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	6 950 000	10 000 000	-	-	143,9	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 342 730	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	100 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	230 000	-	-	1246,6	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 198 122	328 000	-	-	27,4	-	-
Edukacja i nauka	121 006 196	121 828 422	23 562 715	-	100,7	19,3	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	649 074	1 787 474	-	-	275,4	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	20 000	226 800	-	-	1134,0	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	13 940 000	20 400 000	1 900 735	-	146,3	9,3	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	17 742 000	803 141	-	-	4,5	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 100 000	35 876 546	-	-	273,9	-	-
Centrum Usług Wspólnych	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	288 000	-	-	-	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	115 000	-	-	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 603 000	3 257 000	-	-	125,1	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	300 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	69 749 151	56 289 461	21 661 980	-	80,7	38,5	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	-	-	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	50 996	-	-	-	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	1 900 000	-	-	74,7	-	-
Finanse i różne rozliczenia	1 441 851	7 690 000	14 606 083	-	533,3	189,9	-
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	40 000	-	-	80,0	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	14 606 083	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	325 570	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	101 046	150 000	-	-	148,4	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	165 235	7 500 000	-	-	4539,0	-	-
Rozliczenie inwestycji	300 000	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	75 626 594	59 844 699	9 556 800	-	79,1	16,0	-
Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	5 000	445 000	-	-	8900,0	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	332 250	9 235 000	5 666 250	-	2779,5	61,4	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	600 000	481 355	-	-	80,2	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	6 000	300 000	-	-	5000,0	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	1 250 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	-	-	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	2 014 000	350 000	-	-	17,4	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	-	-	100,0	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	450 000	-	-	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	149 395	-	-	-	-	-	-
Łąki kwietne	150 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 549 000	3 245 000	-	-	127,3	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 991 709	3 070 265	-	-	12,8	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	5 083 312	1 274 766	-	-	25,1	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 996 831	193 442	-	-	6,5	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	539 650	449 000	-	-	83,2	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 000 000	200 000	-	-	20,0	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	500 000	-	-	25,0	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	737 000	900 000	-	-	122,1	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	52 890	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	16 500	193 500	-	-	1172,7	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	240 000	-	-	2400,0	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	100 000	210 000	-	-	210,0	-	-
Park Warszewo - Podbórz	2 313 390	-	-	-	-	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	1 000	428 500	-	-	42850,0	-	-
Plan urządzania lasu	-	150 000	150 000	-	-	100,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	300 000	230 000	-	-	76,7	-	-
Program cieków wodnych	530 000	3 450 000	-	-	650,9	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 093 927	2 034 600	-	-	39,9	-	-
Program oświetlenia ulic	913 559	687 400	-	-	75,2	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	642 035	1 100 000	-	-	171,3	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 381 661	80 000	-	-	5,8	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	52 000	-	-	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	146 000	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	140 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	241 430	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 450	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	363 000	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	256 500	-	-	-	-	-	-
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	164 105	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 197 358	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 412 537	-	-	-	-	-	-
Różana fontanna	127 000	-	-	-	-	-	-
Różane ogrody II	128 000	-	-	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	-	-	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 195 000	-	-	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOŻ	492 800	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	4 336 200	26 376 000	3 314 800	-	608,3	12,6	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	376 703	-	-	-	-	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	5 000	-	-	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	360 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	350 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	-	-	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	520 850	1 547 871	425 750	-	297,2	27,5	-
Gospodarka mieszkaniowa	58 979 970	60 022 710	27 988 723	1 100 000	101,8	46,6	3,9
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 541 128	17 467 061	-	-	105,6	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 500 000	30 000	470 000	1 100 000	0,4	1566,7	234,0
Osiedle Glinki	687 000	1 251 900	-	-	182,2	-	-
Osiedle Żelechowa	5 027 953	1 100 000	-	-	21,9	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 500 000	6 250 000	4 830 322	-	416,7	77,3	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	100 000	9 281 196	-	-	9281,2	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	580 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	14 834 401	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 318 318	20 410 756	7 854 000	-	105,7	38,5	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 979 200	3 430 000	-	-	115,1	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC)	485 601	500 000	-	-	103,0	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	300 570	251 797	-	-	83,8	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	50 000	-	-	100,0	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	226 224 208	136 292 875	76 707 560	27 889 500	60,2	56,3	36,4
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	21 771	254 229	-	-	1167,7	-	-
Boisko dla Bukowa!	30 000	454 610	-	-	1515,4	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orła – roboty uzupełniające	91 020	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	187 277 447	93 178 233	41 929 332	-	49,8	45,0	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	221 160	1 500 000	-	-	678,2	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Słpiącego Suma	175 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminiek	60 147	1 129 853	-	-	1878,5	-	-
Budowa skateparku Majowe	855 000	2 245 000	-	-	262,6	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	155 130	-	-	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 999 360	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 093 180	3 725 000	-	-	33,6	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	35 000	459 235	-	-	1312,1	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	472 000	-	-	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	10 380 000	33 500 000	27 889 500	214,8	322,7	83,3
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	210 000	-	-	-	-	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	6 150	279 950	-	-	4552,0	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	5 079 836	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	900 000	-	-	75,0	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	780 000	200 000	-	-	25,6	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 879 000	2 095 000	-	-	72,8	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	6 752 272	3 750 000	-	-	55,5	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	40 000	-	-	160,0	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	200 800	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	18 500	539 565	-	-	2916,6	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	100,0	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	67 570	-	-	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	3 500	246 500	-	-	7042,9	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	5 000	55 000	-	-	1100,0	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	45 000	290 000	-	-	644,4	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	350 000	-	-	233,3	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	320 000	-	-	98,8	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	15 990	287 462	-	-	1797,8	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	175 000	-	-	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	62 000	550 000	-	-	887,1	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	39 095	460 000	-	-	1176,6	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	46 125	83 394	78 228	-	180,8	93,8	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	678 155	508 000	-	-	74,9	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	78 300	150 000	-	-	191,6	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	116 000	81 044	-	-	69,9	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	11 430 000	1 200 000	-	-	10,5	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	25 225 640	22 390 377	3 157 520	-	88,8	14,1	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 849 500	400 000	-	-	10,4	-	-
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 760 294	2 533 000	-	-	143,9	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 344 089	378 000	-	-	16,1	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	16 200	380 000	-	-	2345,7	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	8 983 076	16 187 663	3 157 520	-	180,2	19,5	-
Spółeczna Łąka 2.O	13 530	589 714	-	-	4358,6	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	779 835	-	-	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	150 000	300 000	-	-	200,0	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	1 130 000	1 100 000	-	-	97,3	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	375 100	522 000	-	-	139,2	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 245 857	12 893 494	20 191 707	20 000 000	79,4	156,6	99,1
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	402 365	-	-	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485	214 994	81 707	-	44328,7	38,0	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	32 500	187 500	-	-	576,9	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 222 745	-	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 763 083	2 000 000	-	-	72,4	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 008 981	1 000 000	-	-	49,8	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	85 501	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 630 197	2 081 000	-	-	21,6	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	100 000	7 410 000	20 110 000	20 000 000	7410,0	271,4	99,5
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9 564 568	10 231 988	1 810 407	-	107,0	17,7	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	270 139	1 238 821	1 810 407	-	458,6	146,1	-
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	-	-	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 027 361	337 640	-	-	32,9	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	30 000	-	-	54,5	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	198 642	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	8 856	350 000	-	-	3952,1	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	23 985	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	37 577	283 907	-	-	755,5	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 582 958	-	-	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	499 400	-	-	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	6 081	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000	-	-	100,0	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	302 907	-	-	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	250 000	-	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 405	3 391 620	-	-	1472,0	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	38 300	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	180 810	-	-	-	-	-	-
Utworzenie klubów dziecięcych	3 000	-	-	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	4 150 000	-	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	220 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	464 388	-	-	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	666 509	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 074 250	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 891 129	6 164 412	-	-	213,2	-	-
Budżet osiedlowy	2 281 469	5 364 412	-	-	235,1	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	359 660	500 000	-	-	139,0	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	300 000	-	-	120,0	-	-
Transport i komunikacja	520 884 770	527 927 628	234 790 933	214 286 338	101,4	44,5	91,3
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	360 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	173 000	750 000	-	-	433,5	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	241 218	-	-	838,1	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	3 263 745	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	2 500 000	5 000 000	-	-	200,0	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	1 000 000	8 000 000	-	-	800,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	88 522 632	112 006 939	112 410 969	165 265 734	126,5	100,4	147,0
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	718 320	18 450	-	-	2,6	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	60 000	-	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	30 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	1 428 000	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	-	-	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	2 150 270	5 026 730	-	-	233,8	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	37 486 494	41 299 654	-	-	110,2	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	50 000	-	-	100,0	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	138 990	513 840	500 000	-	369,7	97,3	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 020 040	-	-	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 166 553	8 809 619	-	-	170,5	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	18 225 827	84 413 422	79 499 259	45 525 604	463,2	94,2	57,3
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 200 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	3 734 280	-	-	99,0	-	-
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	300 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	300 000	-	-	100,0	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	150 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 555 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chęszczą w ciągu ul. Tczewskiej	68 265	57 000	-	-	83,5	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	18 450 000	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 284 600	600 000	-	-	46,7	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	161 192	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	4 000 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	3 361 000	4 840 000	3 430 000	33,0	144,0	70,9
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 000 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	400 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	70 787	32 403 858	4 982	-	45776,6	0,0	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 785 720	3 659 612	-	-	96,7	-	-
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	-	50 000	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	6 654 208	8 533 396	-	-	128,2	-	-
Program budowy parkingów	1 384 522	836 678	-	-	60,4	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	612 886	1 850 000	-	-	301,9	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	-	-	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezzrecze. Modernizacja dróg i chodników	686 874	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	5 467 164	19 313 122	-	-	353,3	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	12 432 350	8 351 550	-	-	67,2	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 027 120	1 352 510	-	-	66,7	-	-
Program utwardzania ulic	1 250 000	30 000	-	-	2,4	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	5 869 000	2 731 000	-	-	46,5	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	71 661 754	47 644 896	-	-	66,5	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 456 000	5 895 223	-	-	170,6	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	200 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	109 005	2 000 000	3 907 495	-	1834,8	195,4	-
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	270 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	1 250 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	1 068 089	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 006 709	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	92 070 573	41 910 934	-	-	45,5	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	10 292 667	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 180 000	6 325 000	-	-	102,3	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	18 902 148	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 355 965	9 003 000	-	-	664,0	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 010 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	10 000	410 000	-	-	4100,0	-	-
Rozbórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 290 218	-	-	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	170 767	-	-	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	805 727	11 068 419	-	-	1373,7	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2021	% 2022	% 2023
					2020	2021	2022
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 670 267	19 301 010	1 623 228	-	93,4	8,4	-
System do Ewidencji Dróg	400 000	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	192 000	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	385 000	555 000	65 000	-	144,2	11,7
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	28 044	121 956	-	-	434,9	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	40 853 552	26 888 478	-	-	65,8	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	450 001	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	599 522	41 000	41 000	-	6,8	100,0	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	531 610	41 000	41 000	-	7,7	100,0	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	48 954	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 958	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 360 900	15 534 000	9 225 000	7 000 000	76,3	59,4	75,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 100	60 000	-	-	142,5	-	-
Informatyzacja	4 625 000	3 968 000	1 225 000	-	85,8	30,9	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 693 800	9 506 000	-	-	74,9	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	2 000 000	8 000 000	7 000 000	66,7	400,0	87,5
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 091 021 507	988 369 605	431 638 448	270 275 838	90,6	43,7	62,6
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	1 091 021 507	988 369 605	431 638 448	270 275 838	90,6	43,7	62,6
zlecone	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI	3 625 136 637	3 591 947 478	3 006 220 015	2 831 356 476	99,1	83,7	94,2
Bieżące	2 534 115 130	2 603 577 873	2 574 581 567	2 561 080 638	102,7	98,9	99,5
jst porozumienia	15 319 695	15 677 428	15 677 428	15 677 428	102,3	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 452 066	1 441 159	135 000	135 000	99,2	9,4	100,0
własne	1 987 989 839	2 063 572 153	2 035 889 123	2 022 388 194	103,8	98,7	99,3
zlecone	529 353 531	522 887 133	522 880 016	522 880 016	98,8	100,0	100,0
Majątkowe	1 091 021 507	988 369 605	431 638 448	270 275 838	90,6	43,7	62,6
własne	1 091 021 507	988 369 605	431 638 448	270 275 838	90,6	43,7	62,6

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2023 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Prognoza na rok 2022	Prognoza na rok 2023
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
GOSPODARKA KOMUNALNA	6 086 344	425 750	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 070 265	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	1 274 766	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 547 871	425 750	-
- środki pomocowe UE	1 547 871	425 750	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 187 663	3 157 520	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 187 663	3 157 520	-
- własne	14 432 227	643 629	-
- środki pomocowe UE	1 755 436	2 513 891	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	214 994	81 707	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	81 707	-
- własne	24 994	81 707	-
- środki pomocowe UE	170 000	-	-
- dotacje	20 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	337 640	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	337 640	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	417 322 610	194 093 438	210 856 338
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	112 006 939	112 410 969	165 265 734
- własne	78 575 832	62 751 546	133 577 849
- środki pomocowe UE	33 431 107	49 659 423	31 687 885
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	41 299 654	-	-
- własne	16 559 713	-	-
- środki pomocowe UE	24 739 941	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	84 413 422	79 499 259	45 525 604
- własne	47 297 687	48 622 970	19 542 313
- środki pomocowe UE	37 115 735	30 876 289	25 983 291
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	4 982	-
- środki pomocowe UE	20 404 250	-	-
- własne	11 999 608	4 982	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 644 896	-	-
- własne	33 891 756	-	-
- środki pomocowe UE	13 753 140	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	41 910 934	-	-
- własne	29 343 127	-	-
- środki pomocowe UE	12 567 807	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 068 419	-	-
- środki pomocowe UE	1 189 565	-	-
- własne	9 878 854	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	19 301 010	1 623 228	-
- środki pomocowe UE	3 891 875	1 226 760	-
- własne	15 409 135	396 468	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	385 000	555 000	65 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	26 888 478	-	-
- środki pomocowe UE	12 851 317	-	-
- własne	14 037 161	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOOCOWYMI	440 149 251	197 758 415	210 856 338
- dotacje	20 000	-	-
- środki pomocowe UE	163 418 044	84 702 113	57 671 176
- własne	276 711 207	113 056 302	153 185 162
2. Pozostałe wydatki majątkowe			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	7 508 000	10 000 000	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	10 000 000	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	328 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Prognoza na rok 2022	Prognoza na rok 2023
EDUKACJA I NAUKA	121 828 422	23 562 715	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 787 474	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	226 800	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	20 400 000	1 900 735	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	803 141	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	35 876 546	-	-
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 257 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	56 289 461	21 661 980	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 690 000	14 606 083	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	14 606 083	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 500 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	53 758 355	9 131 050	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 235 000	5 666 250	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	481 355	-	-
- <i>partycypacja</i>	288 813	-	-
- <i>własne</i>	192 542	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	350 000	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 245 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	449 000	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	200 000	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	193 500	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	240 000	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	210 000	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	428 500	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	150 000	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	230 000	-	-
Program cieków wodnych	3 450 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	2 034 600	-	-
Program oświetlenia ulic	687 400	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	1 100 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	80 000	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	26 376 000	3 314 800	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	350 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 022 710	27 988 723	1 100 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	30 000	470 000	1 100 000
Osiedle Glinki	1 251 900	-	-
Osiedle Żelechowa	1 100 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	4 830 322	-
- <i>dotacje</i>	6 250 000	4 830 322	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	-	-
- <i>dotacje</i>	4 690 598	-	-
- <i>własne</i>	4 590 598	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	14 834 401	-
- <i>dotacje</i>	-	11 161 228	-
- <i>własne</i>	-	3 673 173	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 410 756	7 854 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Prognoza na rok 2022	Prognoza na rok 2023
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 430 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	500 000	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	251 797	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	136 292 875	76 707 560	27 889 500
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	254 229	-	-
Boisko dla Bukowa!	454 610	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	93 178 233	41 929 332	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 500 000	-	-
Budowa skateparku Chełminek	1 129 853	-	-
Budowa skateparku Majowe	2 245 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 725 000	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	459 235	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	33 500 000	27 889 500
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	900 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 095 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	3 750 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	539 565	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	290 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	-	-
Siłownie pod chmurką	550 000	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	83 394	78 228	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	150 000	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	11 430 000	1 200 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 202 714	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 533 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	378 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	-	-
Spółeczna Łąka 2.0	589 714	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	522 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 678 500	20 110 000	20 000 000
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 000 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	2 081 000	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	20 110 000	20 000 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	9 894 348	1 810 407	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 238 821	1 810 407	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	4 150 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Prognoza na rok 2022	Prognoza na rok 2023
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 164 412	-	-
Budżet osiedlowy	5 364 412	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	500 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	110 605 018	40 697 495	3 430 000
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	360 000	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	750 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	241 218	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2 500 000	5 000 000	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	1 000 000	8 000 000	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	18 450	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	60 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 026 730	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	513 840	500 000	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	8 809 619	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 734 280	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	1 500 000	-	-
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	57 000	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	18 450 000	-
- dotacje	-	6 000 000	-
- własne	-	12 450 000	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	600 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	4 840 000	3 430 000
Program budowy i modernizacji chodników	3 659 612	-	-
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	8 533 396	-	-
Program budowy parkingów	836 678	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 850 000	-	-
Program modernizacji ulic	19 313 122	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	8 351 550	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	1 352 510	-	-
Program utwardzania ulic	30 000	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	2 731 000	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztaowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 895 223	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	3 907 495	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 325 000	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	9 003 000	-	-
Rewitalizacja placów	410 000	-	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	121 956	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	41 000	41 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	41 000	41 000	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 534 000	9 225 000	7 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	-	-
Informatyzacja	3 968 000	1 225 000	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 506 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	8 000 000	7 000 000
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	548 220 354	233 880 033	59 419 500
- dotacje	10 940 598	21 991 550	-
- partycypacja	288 813	-	-
- własne	536 990 943	211 888 483	59 419 500

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	988 369 605	431 638 448	270 275 838
- własne	813 702 150	324 944 785	212 604 662
- środki pomocowe UE	163 418 044	84 702 113	57 671 176
- partycypacja	288 813	-	-
- dotacje	10 960 598	21 991 550	-

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2023 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPONENTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
DOCHODY PODATKOWE	288 446 607	321 166 100	321 166 100	321 166 100
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	34 480 000	44 480 000	44 480 000	44 480 000
<i>bieżące</i>	<i>34 480 000</i>	<i>44 480 000</i>	<i>44 480 000</i>	<i>44 480 000</i>
- Odsetki od podatków	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	253 966 607	276 686 100	276 686 100	276 686 100
<i>bieżące</i>	<i>253 966 607</i>	<i>276 686 100</i>	<i>276 686 100</i>	<i>276 686 100</i>
- Odsetki od podatków	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	242 384 857	265 100 000	265 100 000	265 100 000
- Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Podatek rolny i leśny	481 750	486 100	486 100	486 100
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	199 417 346	237 055 316	248 292 947	225 852 096
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 093 770	1 013 169	1 003 169	1 003 169
<i>bieżące</i>	<i>1 093 770</i>	<i>1 013 169</i>	<i>1 003 169</i>	<i>1 003 169</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 093 770	1 013 169	1 003 169	1 003 169
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 354 736	32 948 482	33 199 263	19 899 263
<i>bieżące</i>	<i>18 354 736</i>	<i>19 948 482</i>	<i>20 199 263</i>	<i>19 899 263</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	358 000	358 000	358 000
- Dywidendy	9 553 526	9 374 013	9 624 794	9 324 794
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 180 210	9 957 969	9 957 969	9 957 969
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	254 000	254 000	254 000
- Pozostałe dochody z majątku	17 000	4 500	4 500	4 500
<i>majątkowe</i>	-	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13 000 000	13 000 000	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	24 390	24 390	24 390	-
<i>bieżące</i>	<i>24 390</i>	<i>24 390</i>	<i>24 390</i>	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 390	24 390	24 390	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 825 910	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>3 825 910</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	3 825 910	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	700 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>700 000</i>	-	-	-
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	697 489	1 328 963	1 328 963	1 328 963
<i>bieżące</i>	<i>697 489</i>	<i>1 328 963</i>	<i>1 328 963</i>	<i>1 328 963</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	697 489	1 328 963	1 328 963	1 328 963
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	97 126 500	113 168 505	108 971 835	111 067 374
<i>bieżące</i>	<i>82 289 284</i>	<i>86 511 615</i>	<i>86 313 945</i>	<i>88 409 484</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	350 000	340 000	330 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	73 732 763	79 283 408	79 291 738	79 291 738
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	146 360	222 605	22 605	22 605
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	2 122 406	2 122 406	4 227 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 582 879	2 628 868	2 628 868	2 628 868
- Pozostałe dochody z majątku	2 742 242	1 904 328	1 908 328	1 908 328
<i>majątkowe</i>	<i>14 837 216</i>	<i>26 656 890</i>	<i>22 657 890</i>	<i>22 657 890</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	10 000 000	6 000 000	6 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	1 774 496	2 656 890	2 657 890	2 657 890
- Sprzedaż mieszkań	10 000 250	14 000 000	14 000 000	14 000 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	146 500	146 500	146 500	146 500
<i>bieżące</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
majątkowe	145 000	145 000	145 000	145 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 000	145 000	145 000	145 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 700	1 200	1 200	1 200
majątkowe	1 700	1 200	1 200	1 200
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	1 200	1 200	1 200
WYDZIAŁ SPORTU	4 555 256	4 635 205	4 919 725	4 967 725
bieżące	4 553 756	4 633 705	4 918 225	4 966 225
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 553 756	4 633 705	4 918 225	4 966 225
majątkowe	1 500	1 500	1 500	1 500
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	288 937	315 792	315 792	315 792
bieżące	288 937	315 792	315 792	315 792
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	288 937	315 792	315 792	315 792
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	72 602 158	83 473 110	98 382 110	87 122 110
bieżące	22 500 000	20 500 000	20 300 000	20 100 000
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	2 000 000	-	-	-
- Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 000 000	20 000 000	19 800 000	19 600 000
- Pozostałe dochody z majątku	500 000	500 000	500 000	500 000
majątkowe	50 102 158	62 973 110	78 082 110	67 022 110
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	350 000	310 000	250 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	14 800 000	10 000 000	9 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	38 902 158	47 343 110	67 342 110	57 342 110
- Sprzedaż mieszkań	650 000	480 000	430 000	430 000
DOTACJE	622 606 233	586 391 331	585 086 932	585 086 932
BIURO GEODETY MIASTA	361 000	354 000	354 000	354 000
bieżące	361 000	354 000	354 000	354 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	361 000	354 000	354 000	354 000
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
bieżące	992 640	992 640	992 640	992 640
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	992 640	992 640	992 640	992 640
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	261 710	183 230	183 230	183 230
bieżące	261 710	183 230	183 230	183 230
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	261 710	183 230	183 230	183 230
BIURO RADY MIASTA	2 210 411	-	-	-
bieżące	2 210 411	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 210 411	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	400	-	-	-
bieżące	400	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	400	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	15 194 014	15 550 318	15 550 318	15 550 318
bieżące	15 169 014	15 550 318	15 550 318	15 550 318
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 079 014	15 460 318	15 460 318	15 460 318
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
majątkowe	25 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	25 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	42 000	42 000	42 000	42 000
bieżące	42 000	42 000	42 000	42 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	42 000	42 000	42 000	42 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	115 000	-	-	-
bieżące	115 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	115 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 784 234	3 357 036	3 357 035	3 357 035
bieżące	3 784 234	3 357 036	3 357 035	3 357 035
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 784 234	3 357 036	3 357 035	3 357 035

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
WYDZIAŁ KULTURY	400 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	75 115	95 285	95 285	95 285
<i>bieżące</i>	<i>75 115</i>	<i>95 285</i>	<i>95 285</i>	<i>95 285</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 115	95 285	95 285	95 285
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	72 848	33 792	33 792	33 792
<i>bieżące</i>	<i>72 848</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 056	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	24 904 584	20 664 207	19 358 048	19 358 048
<i>bieżące</i>	<i>24 904 584</i>	<i>20 664 207</i>	<i>19 358 048</i>	<i>19 358 048</i>
- Dotacje na zadania własne	20 151 742	19 338 048	19 338 048	19 338 048
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 341 066	1 306 159	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 411 777	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	69 754	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>69 754</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 754	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	514 136 254	511 713 279	511 721 885	511 721 885
<i>bieżące</i>	<i>512 393 254</i>	<i>511 713 279</i>	<i>511 721 885</i>	<i>511 721 885</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	240 681	217 110	217 110	217 110
- Dotacje na zadania własne	29 627 408	27 013 771	27 013 771	27 013 771
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	482 525 165	484 482 398	484 491 004	484 491 004
<i>majątkowe</i>	<i>1 743 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	1 743 000	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 464 657	1 365 400	1 365 400	1 365 400
<i>bieżące</i>	<i>1 464 657</i>	<i>1 365 400</i>	<i>1 365 400</i>	<i>1 365 400</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 464 657	1 365 400	1 365 400	1 365 400
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	30 322 259	27 643 400	27 643 400	27 643 400
<i>bieżące</i>	<i>30 322 259</i>	<i>27 643 400</i>	<i>27 643 400</i>	<i>27 643 400</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 000	45 000	45 000	45 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 301 259	27 598 400	27 598 400	27 598 400
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	27 912 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
<i>bieżące</i>	<i>3 412 492</i>	<i>4 120 000</i>	<i>4 120 000</i>	<i>4 120 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 412 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
<i>majątkowe</i>	<i>24 500 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	186 862	176 745	169 899	169 899
<i>bieżące</i>	<i>186 862</i>	<i>176 745</i>	<i>169 899</i>	<i>169 899</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	186 862	176 745	169 899	169 899
POZOSTAŁE DOCHODY	71 964 105	96 210 807	70 026 844	32 198 972
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	900	900	900	900
<i>bieżące</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	10 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	10 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	182 000	132 000	129 500	129 500
<i>bieżące</i>	<i>182 000</i>	<i>132 000</i>	<i>129 500</i>	<i>129 500</i>
- Pozostałe dochody	10 000	10 000	7 500	7 500
- Rozliczenia finansowe	171 000	121 000	121 000	121 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	200 000	187 000	187 000	187 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	200 000	187 000	187 000	187 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	23 374 629	28 311 253	27 444 444	15 922 040
<i>bieżące</i>	<i>23 374 629</i>	<i>28 311 253</i>	<i>27 444 444</i>	<i>15 922 040</i>
- Grzywny, mandaty i kary	300 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	21 040	7 440	7 440	7 440
- Rozliczenia finansowe	1 510 700	4 600	4 600	4 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	21 032 889	27 789 213	26 922 404	15 400 000
- Spadki, zapisy i darowizny	30 000	30 000	30 000	30 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	8 187 200	1 188 292	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 187 200</i>	<i>1 188 292</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 187 200	1 188 292	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	237 890	28 890	20 890	20 890
<i>bieżące</i>	<i>237 890</i>	<i>28 890</i>	<i>20 890</i>	<i>20 890</i>
- Rozliczenia finansowe	20 890	20 890	20 890	20 890
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	217 000	8 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	294 206	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	294 206
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	949 350	740 025	688 525	698 525
<i>bieżące</i>	<i>949 350</i>	<i>740 025</i>	<i>688 525</i>	<i>698 525</i>
- Rozliczenia finansowe	283 450	3 550	3 550	3 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	249 975	249 975	249 975
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	407 750	486 500	435 000	445 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	84 446	40 000	40 000	40 000
<i>bieżące</i>	<i>84 446</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Pozostałe dochody	44 446	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	225 228	146 308	137 737	137 737
<i>bieżące</i>	<i>225 228</i>	<i>146 308</i>	<i>137 737</i>	<i>137 737</i>
- Pozostałe dochody	5 721	6 221	6 221	6 221
- Rozliczenia finansowe	219 507	140 087	131 516	131 516
WYDZIAŁ SPORTU	1 720 328	1 391 100	1 203 000	1 203 000
<i>bieżące</i>	<i>1 720 328</i>	<i>1 391 100</i>	<i>1 203 000</i>	<i>1 203 000</i>
- Pozostałe dochody	661 125	188 100	-	-
- Rozliczenia finansowe	58 678	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 000 525	1 200 000	1 200 000	1 200 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	2 417 758	2 645 674	2 645 674	4 865 674
<i>bieżące</i>	<i>2 417 758</i>	<i>2 645 674</i>	<i>2 645 674</i>	<i>4 865 674</i>
- Pozostałe dochody	46 700	17 737	17 737	17 737
- Rozliczenia finansowe	34 138	30 250	30 250	30 250
- Spadki, zapisy i darowizny	50 000	61 500	61 500	61 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	686 500	705 400	705 400	705 400
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	1 830 787	1 830 787	4 050 787
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	1 560 000	1 862 000	1 862 000	1 862 000
<i>bieżące</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 862 000</i>	<i>1 862 000</i>	<i>1 862 000</i>
- Grzywny, mandaty i kary	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Rozliczenia finansowe	60 000	60 000	60 000	60 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	2 000	2 000	2 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	25 550 670	51 531 659	28 360 468	-
<i>bieżące</i>	<i>25 550 670</i>	<i>51 531 659</i>	<i>28 360 468</i>	-
- Grzywny, mandaty i kary	1 900 000	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	23 650 670	51 531 659	28 360 468	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	6 969 500	7 711 500	7 012 500	6 837 500
<i>bieżące</i>	<i>6 969 500</i>	<i>7 711 500</i>	<i>7 012 500</i>	<i>6 837 500</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	6 969 500	7 711 500	7 012 500	6 837 500
SUBWENCJE	519 860 058	546 095 700	550 273 818	550 273 818
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	12 400 812	13 159 826	13 159 826	13 159 826
<i>bieżące</i>	<i>12 400 812</i>	<i>13 159 826</i>	<i>13 159 826</i>	<i>13 159 826</i>
- Subwencja równoważąca	12 400 812	13 159 826	13 159 826	13 159 826
WYDZIAŁ OŚWIATY	507 459 246	532 935 874	537 113 992	537 113 992
<i>bieżące</i>	<i>507 459 246</i>	<i>532 935 874</i>	<i>537 113 992</i>	<i>537 113 992</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	507 459 246	532 935 874	537 113 992	537 113 992
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	285 836 693	337 178 117	216 797 826	86 552 497
BIURO GEODETY MIASTA	-	3 008 052	61 260	-
<i>bieżące</i>	-	<i>2 808 056</i>	<i>6 788</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 808 056	6 788	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>199 996</i>	<i>54 472</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	190 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	9 996	54 472	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	348 585	18 188 623	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>348 585</i>	<i>18 188 623</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	348 585	18 188 623	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	695 868	721 256	725 280	-
<i>bieżące</i>	<i>695 868</i>	<i>721 256</i>	<i>725 280</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	695 868	721 256	725 280	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	16 579 074	102 853 678	81 448 656	1 468 859
<i>bieżące</i>	<i>3 660</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	3 000	3 000	3 000
<i>majątkowe</i>	<i>16 575 414</i>	<i>102 850 678</i>	<i>81 445 656</i>	<i>1 465 859</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 325 414	102 850 678	81 445 656	1 465 859
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	81 640 068	75 433 587	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>81 640 068</i>	<i>75 433 587</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	80 991 255	75 433 587	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	648 813	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	-	1 900 609	2 506 837	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 900 609</i>	<i>2 506 837</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 900 609	2 506 837	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	24 930 755	2 320 395	28 432 148	-
<i>majątkowe</i>	<i>24 930 755</i>	<i>2 320 395</i>	<i>28 432 148</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 985 624	211 246	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	22 945 131	2 109 149	28 432 148	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	729 518	1 113 150	425 750	-
<i>bieżące</i>	<i>8 668</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 668	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>720 850</i>	<i>1 113 150</i>	<i>425 750</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	720 850	1 113 150	425 750	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	85 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>85 000</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	85 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	21 666 283	8 319 979	7 229 276	200 000
<i>bieżące</i>	<i>21 421 283</i>	<i>8 319 979</i>	<i>7 229 276</i>	<i>200 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 931 848	7 833 659	6 974 226	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	489 435	486 320	255 050	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>245 000</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	245 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	20 289 944	14 046 120	6 424 297	1 700 347
<i>bieżące</i>	<i>17 675 783</i>	<i>12 061 220</i>	<i>6 424 297</i>	<i>1 700 347</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 488 283	11 916 220	6 279 297	1 555 347
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	187 500	145 000	145 000	145 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 614 161</i>	<i>1 984 900</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 614 161	1 984 900	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	115 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>115 000</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	118 756 598	109 272 668	89 544 322	83 183 291
<i>bieżące</i>	<i>925 000</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	925 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>117 831 598</i>	<i>109 272 668</i>	<i>89 544 322</i>	<i>83 183 291</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 321 107	109 272 668	83 544 322	83 183 291
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	93 510 491	-	6 000 000	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	600 299 449	704 723 743	717 408 770	733 039 283
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	600 299 449	704 723 743	717 408 770	733 039 283
<i>bieżące</i>	<i>600 299 449</i>	<i>704 723 743</i>	<i>717 408 770</i>	<i>733 039 283</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	667 277 733	679 288 732	694 233 084
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	37 446 010	38 120 038	38 806 199
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	298 663 703	352 620 034	352 614 634	352 634 634
BIURO GEODETY MIASTA	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	7 687 920	8 113 000	8 113 000	8 113 000
<i>bieżące</i>	<i>7 687 920</i>	<i>8 113 000</i>	<i>8 113 000</i>	<i>8 113 000</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	140 000	140 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	7 003 000	7 003 000	7 003 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	210 000	210 000	210 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	700 000	760 000	760 000	760 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	104 173 261	151 048 745	151 048 745	151 048 745
<i>bieżące</i>	<i>104 173 261</i>	<i>151 048 745</i>	<i>151 048 745</i>	<i>151 048 745</i>
- Opłata egzekucyjna	65 000	75 000	75 000	75 000
- Opłata targowa	234 800	-	-	-
- Opłata za parkowanie	15 900 000	50 300 000	50 300 000	50 300 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	13 600 000	13 600 000	13 600 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 387 739	87 073 745	87 073 745	87 073 745
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	300 000	450 000	450 000	450 000
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
- Opłata egzekucyjna	300 000	450 000	450 000	450 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	25 299 655	25 954 156	25 954 156	25 954 156
<i>bieżące</i>	<i>25 299 655</i>	<i>25 954 156</i>	<i>25 954 156</i>	<i>25 954 156</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 299 655	25 954 156	25 954 156	25 954 156

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	2 271 206	2 277 094	2 277 094	2 277 094
<i>bieżące</i>	<i>2 271 206</i>	<i>2 277 094</i>	<i>2 277 094</i>	<i>2 277 094</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	2 180 094	2 180 094	2 180 094
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000	14 000	14 000	14 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 000	83 000	83 000	83 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	6 324 508	6 879 401	6 879 401	6 879 401
<i>bieżące</i>	<i>6 324 508</i>	<i>6 879 401</i>	<i>6 879 401</i>	<i>6 879 401</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 324 508	6 879 401	6 879 401	6 879 401
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	118 192 254	120 149 568	120 149 568	120 149 568
<i>bieżące</i>	<i>118 192 254</i>	<i>120 149 568</i>	<i>120 149 568</i>	<i>120 149 568</i>
- Opłata od posiadania psów	90 000	60 000	60 000	60 000
- Opłata skarbowa	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	111 089 568	111 089 568	111 089 568
WYDZIAŁ SPORTU	5 806 537	6 201 416	6 176 016	6 176 016
<i>bieżące</i>	<i>5 806 537</i>	<i>6 201 416</i>	<i>6 176 016</i>	<i>6 176 016</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 806 537	6 201 416	6 176 016	6 176 016
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	26 508 362	29 366 654	29 366 654	29 366 654
<i>bieżące</i>	<i>26 508 362</i>	<i>29 366 654</i>	<i>29 366 654</i>	<i>29 366 654</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 358 362	19 216 654	19 216 654	19 216 654
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	400 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	280 000	300 000	320 000
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>280 000</i>	<i>300 000</i>	<i>320 000</i>
- Opłata adiacencka	300 000	280 000	300 000	320 000
DOCHODY OGÓŁEM	2 887 094 194	3 181 441 148	3 061 667 871	2 886 804 332
<i>bieżące</i>	<i>2 550 717 189</i>	<i>2 765 398 842</i>	<i>2 745 370 986</i>	<i>2 712 327 482</i>
<i>majątkowe</i>	<i>336 377 005</i>	<i>416 042 306</i>	<i>316 296 885</i>	<i>174 476 850</i>

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2023 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	900	900	900	900
POZOSTAŁE DOCHODY	900	900	900	900
<i>bieżące</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	10 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	10 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	10 000	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	1 761 000	4 862 052	1 915 260	1 854 000
DOTACJE	361 000	354 000	354 000	354 000
<i>bieżące</i>	<i>361 000</i>	<i>354 000</i>	<i>354 000</i>	<i>354 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	361 000	354 000	354 000	354 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	3 008 052	61 260	-
<i>bieżące</i>	-	<i>2 808 056</i>	<i>6 788</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 808 056	6 788	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>199 996</i>	<i>54 472</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	190 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	9 996	54 472	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	348 585	18 188 623	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	348 585	18 188 623	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>348 585</i>	<i>18 188 623</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	348 585	18 188 623	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
DOTACJE	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>bieżące</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	992 640	992 640	992 640	992 640
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	9 225 400	9 441 399	9 428 899	9 428 899
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 093 770	1 013 169	1 003 169	1 003 169
<i>bieżące</i>	<i>1 093 770</i>	<i>1 013 169</i>	<i>1 003 169</i>	<i>1 003 169</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 093 770	1 013 169	1 003 169	1 003 169
DOTACJE	261 710	183 230	183 230	183 230
<i>bieżące</i>	<i>261 710</i>	<i>183 230</i>	<i>183 230</i>	<i>183 230</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	261 710	183 230	183 230	183 230
POZOSTAŁE DOCHODY	182 000	132 000	129 500	129 500
<i>bieżące</i>	<i>182 000</i>	<i>132 000</i>	<i>129 500</i>	<i>129 500</i>
- Pozostałe dochody	10 000	10 000	7 500	7 500
- Rozliczenia finansowe	171 000	121 000	121 000	121 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	7 687 920	8 113 000	8 113 000	8 113 000
<i>bieżące</i>	<i>7 687 920</i>	<i>8 113 000</i>	<i>8 113 000</i>	<i>8 113 000</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	140 000	140 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	7 003 000	7 003 000	7 003 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	210 000	210 000	210 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	700 000	760 000	760 000	760 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	695 868	721 256	725 280	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	695 868	721 256	725 280	-
<i>bieżące</i>	<i>695 868</i>	<i>721 256</i>	<i>725 280</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	695 868	721 256	725 280	-
BIURO RADY MIASTA	2 210 411	-	-	-
DOTACJE	2 210 411	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 210 411</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 210 411	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	200 400	187 000	187 000	187 000
DOTACJE	400	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	400	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	200 000	187 000	187 000	187 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	200 000	187 000	187 000	187 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	177 675 714	330 712 476	308 691 426	203 889 225
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	18 354 736	32 948 482	33 199 263	19 899 263
<i>bieżące</i>	<i>18 354 736</i>	<i>19 948 482</i>	<i>20 199 263</i>	<i>19 899 263</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	358 000	358 000	358 000
- Dywidendy	9 553 526	9 374 013	9 624 794	9 324 794
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 180 210	9 957 969	9 957 969	9 957 969
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	254 000	254 000	254 000
- Pozostałe dochody z majątku	17 000	4 500	4 500	4 500
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>-</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13 000 000	13 000 000	-
DOTACJE	15 194 014	15 550 318	15 550 318	15 550 318
<i>bieżące</i>	<i>15 169 014</i>	<i>15 550 318</i>	<i>15 550 318</i>	<i>15 550 318</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 079 014	15 460 318	15 460 318	15 460 318
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
<i>majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania własne	25 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	23 374 629	28 311 253	27 444 444	15 922 040
<i>bieżące</i>	<i>23 374 629</i>	<i>28 311 253</i>	<i>27 444 444</i>	<i>15 922 040</i>
- Grzywny, mandaty i kary	300 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	21 040	7 440	7 440	7 440
- Rozliczenia finansowe	1 510 700	4 600	4 600	4 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	21 032 889	27 789 213	26 922 404	15 400 000
- Spadki, zapisy i darowizny	30 000	30 000	30 000	30 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	16 579 074	102 853 678	81 448 656	1 468 859
<i>bieżące</i>	<i>3 660</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	3 000	3 000	3 000
<i>majątkowe</i>	<i>16 575 414</i>	<i>102 850 678</i>	<i>81 445 656</i>	<i>1 465 859</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 325 414	102 850 678	81 445 656	1 465 859
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	104 173 261	151 048 745	151 048 745	151 048 745
<i>bieżące</i>	<i>104 173 261</i>	<i>151 048 745</i>	<i>151 048 745</i>	<i>151 048 745</i>
- Opłata egzekucyjna	65 000	75 000	75 000	75 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
- Opłata targowa	234 800	-	-	-
- Opłata za parkowanie	15 900 000	50 300 000	50 300 000	50 300 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	13 600 000	13 600 000	13 600 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 387 739	87 073 745	87 073 745	87 073 745
WYDZIAŁ INFORMATYKI	66 390	66 390	66 390	42 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	24 390	24 390	24 390	-
<i>bieżące</i>	24 390	24 390	24 390	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 390	24 390	24 390	-
DOTACJE	42 000	42 000	42 000	42 000
<i>bieżące</i>	42 000	42 000	42 000	42 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	42 000	42 000	42 000	42 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	93 768 178	76 621 879	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 825 910	-	-	-
<i>bieżące</i>	3 825 910	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	3 825 910	-	-	-
DOTACJE	115 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	115 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	115 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	8 187 200	1 188 292	-	-
<i>bieżące</i>	8 187 200	1 188 292	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 187 200	1 188 292	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	81 640 068	75 433 587	-	-
<i>majątkowe</i>	81 640 068	75 433 587	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	80 991 255	75 433 587	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	648 813	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	652 202 385	766 199 495	778 876 521	794 507 034
DOCHODY PODATKOWE	34 480 000	44 480 000	44 480 000	44 480 000
<i>bieżące</i>	34 480 000	44 480 000	44 480 000	44 480 000
- Odsetki od podatków	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	700 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	700 000	-	-	-
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	-	-	-
DOTACJE	3 784 234	3 357 036	3 357 035	3 357 035
<i>bieżące</i>	3 784 234	3 357 036	3 357 035	3 357 035
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 784 234	3 357 036	3 357 035	3 357 035
POZOSTAŁE DOCHODY	237 890	28 890	20 890	20 890
<i>bieżące</i>	237 890	28 890	20 890	20 890
- Rozliczenia finansowe	20 890	20 890	20 890	20 890
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	217 000	8 000	-	-
SUBWENCJE	12 400 812	13 159 826	13 159 826	13 159 826
<i>bieżące</i>	12 400 812	13 159 826	13 159 826	13 159 826
- Subwencja równoważąca	12 400 812	13 159 826	13 159 826	13 159 826
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	600 299 449	704 723 743	717 408 770	733 039 283
<i>bieżące</i>	600 299 449	704 723 743	717 408 770	733 039 283
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	667 277 733	679 288 732	694 233 084
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	37 446 010	38 120 038	38 806 199
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	300 000	450 000	450 000	450 000
<i>bieżące</i>	300 000	450 000	450 000	450 000
- Opłata egzekucyjna	300 000	450 000	450 000	450 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
WYDZIAŁ KULTURY	1 391 695	3 523 778	4 130 006	1 623 169
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	697 489	1 328 963	1 328 963	1 328 963
<i>bieżące</i>	<i>697 489</i>	<i>1 328 963</i>	<i>1 328 963</i>	<i>1 328 963</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	697 489	1 328 963	1 328 963	1 328 963
DOTACJE	400 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	294 206	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	294 206
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	1 900 609	2 506 837	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 900 609</i>	<i>2 506 837</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 900 609	2 506 837	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	148 381 375	142 278 366	164 141 949	137 815 340
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	97 126 500	113 168 505	108 971 835	111 067 374
<i>bieżące</i>	<i>82 289 284</i>	<i>86 511 615</i>	<i>86 313 945</i>	<i>88 409 484</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	350 000	340 000	330 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	73 732 763	79 283 408	79 291 738	79 291 738
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	146 360	222 605	22 605	22 605
- Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 785 040	2 122 406	2 122 406	4 227 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 582 879	2 628 868	2 628 868	2 628 868
- Pozostałe dochody z majątku	2 742 242	1 904 328	1 908 328	1 908 328
<i>majątkowe</i>	<i>14 837 216</i>	<i>26 656 890</i>	<i>22 657 890</i>	<i>22 657 890</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	10 000 000	6 000 000	6 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	1 774 496	2 656 890	2 657 890	2 657 890
- Sprzedaż mieszkań	10 000 250	14 000 000	14 000 000	14 000 000
DOTACJE	75 115	95 285	95 285	95 285
<i>bieżące</i>	<i>75 115</i>	<i>95 285</i>	<i>95 285</i>	<i>95 285</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 115	95 285	95 285	95 285
POZOSTAŁE DOCHODY	949 350	740 025	688 525	698 525
<i>bieżące</i>	<i>949 350</i>	<i>740 025</i>	<i>688 525</i>	<i>698 525</i>
- Rozliczenia finansowe	283 450	3 550	3 550	3 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	249 975	249 975	249 975
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	407 750	486 500	435 000	445 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	24 930 755	2 320 395	28 432 148	-
<i>majątkowe</i>	<i>24 930 755</i>	<i>2 320 395</i>	<i>28 432 148</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 985 624	211 246	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	22 945 131	2 109 149	28 432 148	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	25 299 655	25 954 156	25 954 156	25 954 156
<i>bieżące</i>	<i>25 299 655</i>	<i>25 954 156</i>	<i>25 954 156</i>	<i>25 954 156</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 299 655	25 954 156	25 954 156	25 954 156
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	3 304 518	3 610 536	2 923 136	2 497 386
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	146 500	146 500	146 500	146 500
<i>bieżące</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>majątkowe</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 000	145 000	145 000	145 000
DOTACJE	72 848	33 792	33 792	33 792
<i>bieżące</i>	<i>72 848</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 056	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	84 446	40 000	40 000	40 000
<i>bieżące</i>	<i>84 446</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Pozostałe dochody	44 446	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	729 518	1 113 150	425 750	-
<i>bieżące</i>	<i>8 668</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 668	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>720 850</i>	<i>1 113 150</i>	<i>425 750</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	720 850	1 113 150	425 750	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	2 271 206	2 277 094	2 277 094	2 277 094
<i>bieżące</i>	<i>2 271 206</i>	<i>2 277 094</i>	<i>2 277 094</i>	<i>2 277 094</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	2 180 094	2 180 094	2 180 094
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000	14 000	14 000	14 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 000	83 000	83 000	83 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	185 000	100 000	100 000	100 000
DOTACJE	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	100 000	100 000	100 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	85 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>85 000</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	85 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	560 581 549	568 946 969	570 719 654	563 690 378
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 700	1 200	1 200	1 200
<i>majątkowe</i>	<i>1 700</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	1 200	1 200	1 200
DOTACJE	24 904 584	20 664 207	19 358 048	19 358 048
<i>bieżące</i>	<i>24 904 584</i>	<i>20 664 207</i>	<i>19 358 048</i>	<i>19 358 048</i>
- Dotacje na zadania własne	20 151 742	19 338 048	19 338 048	19 338 048
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 341 066	1 306 159	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 411 777	20 000	20 000	20 000
POZOSTAŁE DOCHODY	225 228	146 308	137 737	137 737
<i>bieżące</i>	<i>225 228</i>	<i>146 308</i>	<i>137 737</i>	<i>137 737</i>
- Pozostałe dochody	5 721	6 221	6 221	6 221
- Rozliczenia finansowe	219 507	140 087	131 516	131 516
SUBWENCJE	507 459 246	532 935 874	537 113 992	537 113 992
<i>bieżące</i>	<i>507 459 246</i>	<i>532 935 874</i>	<i>537 113 992</i>	<i>537 113 992</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	507 459 246	532 935 874	537 113 992	537 113 992
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	21 666 283	8 319 979	7 229 276	200 000
<i>bieżące</i>	<i>21 421 283</i>	<i>8 319 979</i>	<i>7 229 276</i>	<i>200 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 931 848	7 833 659	6 974 226	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	489 435	486 320	255 050	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>245 000</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	245 000	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	6 324 508	6 879 401	6 879 401	6 879 401
<i>bieżące</i>	<i>6 324 508</i>	<i>6 879 401</i>	<i>6 879 401</i>	<i>6 879 401</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 324 508	6 879 401	6 879 401	6 879 401
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	372 228 615	396 835 668	396 835 668	396 835 668
DOCHODY PODATKOWE	253 966 607	276 686 100	276 686 100	276 686 100
<i>bieżące</i>	<i>253 966 607</i>	<i>276 686 100</i>	<i>276 686 100</i>	<i>276 686 100</i>
- Odsetki od podatków	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
- Podatek od nieruchomości	242 384 857	265 100 000	265 100 000	265 100 000
- Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Podatek rolny i leśny	481 750	486 100	486 100	486 100
DOTACJE	69 754	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>69 754</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 754	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	118 192 254	120 149 568	120 149 568	120 149 568
<i>bieżące</i>	<i>118 192 254</i>	<i>120 149 568</i>	<i>120 149 568</i>	<i>120 149 568</i>
- Opłata od posiadania psów	90 000	60 000	60 000	60 000
- Opłata skarbowa	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	111 089 568	111 089 568	111 089 568
WYDZIAŁ SPORTU	12 082 121	12 227 721	12 298 741	12 346 741
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 555 256	4 635 205	4 919 725	4 967 725
<i>bieżące</i>	<i>4 553 756</i>	<i>4 633 705</i>	<i>4 918 225</i>	<i>4 966 225</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 553 756	4 633 705	4 918 225	4 966 225
<i>majątkowe</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
POZOSTAŁE DOCHODY	1 720 328	1 391 100	1 203 000	1 203 000
<i>bieżące</i>	<i>1 720 328</i>	<i>1 391 100</i>	<i>1 203 000</i>	<i>1 203 000</i>
- Pozostałe dochody	661 125	188 100	-	-
- Rozliczenia finansowe	58 678	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 000 525	1 200 000	1 200 000	1 200 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	5 806 537	6 201 416	6 176 016	6 176 016
<i>bieżące</i>	<i>5 806 537</i>	<i>6 201 416</i>	<i>6 176 016</i>	<i>6 176 016</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 806 537	6 201 416	6 176 016	6 176 016
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	563 641 255	558 087 519	550 474 302	547 970 352
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	288 937	315 792	315 792	315 792
<i>bieżące</i>	<i>288 937</i>	<i>315 792</i>	<i>315 792</i>	<i>315 792</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	288 937	315 792	315 792	315 792
DOTACJE	514 136 254	511 713 279	511 721 885	511 721 885
<i>bieżące</i>	<i>512 393 254</i>	<i>511 713 279</i>	<i>511 721 885</i>	<i>511 721 885</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	240 681	217 110	217 110	217 110
- Dotacje na zadania własne	29 627 408	27 013 771	27 013 771	27 013 771
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	482 525 165	484 482 398	484 491 004	484 491 004
<i>majątkowe</i>	<i>1 743 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	1 743 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 417 758	2 645 674	2 645 674	4 865 674
<i>bieżące</i>	<i>2 417 758</i>	<i>2 645 674</i>	<i>2 645 674</i>	<i>4 865 674</i>
- Pozostałe dochody	46 700	17 737	17 737	17 737
- Rozliczenia finansowe	34 138	30 250	30 250	30 250
- Spadki, zapisy i darowizny	50 000	61 500	61 500	61 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	686 500	705 400	705 400	705 400
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	1 830 787	1 830 787	4 050 787
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	20 289 944	14 046 120	6 424 297	1 700 347
<i>bieżące</i>	<i>17 675 783</i>	<i>12 061 220</i>	<i>6 424 297</i>	<i>1 700 347</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 488 283	11 916 220	6 279 297	1 555 347
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	187 500	145 000	145 000	145 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 614 161</i>	<i>1 984 900</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 614 161	1 984 900	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	26 508 362	29 366 654	29 366 654	29 366 654
<i>bieżące</i>	<i>26 508 362</i>	<i>29 366 654</i>	<i>29 366 654</i>	<i>29 366 654</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 358 362	19 216 654	19 216 654	19 216 654
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 464 657	1 365 400	1 365 400	1 365 400
DOTACJE	1 464 657	1 365 400	1 365 400	1 365 400
<i>bieżące</i>	<i>1 464 657</i>	<i>1 365 400</i>	<i>1 365 400</i>	<i>1 365 400</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 464 657	1 365 400	1 365 400	1 365 400
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	31 997 259	29 505 400	29 505 400	29 505 400
DOTACJE	30 322 259	27 643 400	27 643 400	27 643 400
<i>bieżące</i>	<i>30 322 259</i>	<i>27 643 400</i>	<i>27 643 400</i>	<i>27 643 400</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 000	45 000	45 000	45 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 301 259	27 598 400	27 598 400	27 598 400
POZOSTAŁE DOCHODY	1 560 000	1 862 000	1 862 000	1 862 000
<i>bieżące</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 862 000</i>	<i>1 862 000</i>	<i>1 862 000</i>
- Grzywny, mandaty i kary	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Rozliczenia finansowe	60 000	60 000	60 000	60 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	2 000	2 000	2 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	115 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>115 000</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	172 619 760	165 324 327	122 424 790	87 703 291
DOTACJE	27 912 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
<i>bieżące</i>	<i>3 412 492</i>	<i>4 120 000</i>	<i>4 120 000</i>	<i>4 120 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 412 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
<i>majątkowe</i>	<i>24 500 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	25 550 670	51 531 659	28 360 468	-
<i>bieżące</i>	<i>25 550 670</i>	<i>51 531 659</i>	<i>28 360 468</i>	-
- Grzywny, mandaty i kary	1 900 000	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	23 650 670	51 531 659	28 360 468	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	118 756 598	109 272 668	89 544 322	83 183 291
<i>bieżące</i>	<i>925 000</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	925 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>117 831 598</i>	<i>109 272 668</i>	<i>89 544 322</i>	<i>83 183 291</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 321 107	109 272 668	83 544 322	83 183 291
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	93 510 491	-	6 000 000	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	400 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	80 058 520	91 641 355	105 864 509	94 449 509
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	72 602 158	83 473 110	98 382 110	87 122 110
<i>bieżące</i>	<i>22 500 000</i>	<i>20 500 000</i>	<i>20 300 000</i>	<i>20 100 000</i>
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 000 000	-	-	-
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 000 000	20 000 000	19 800 000	19 600 000
- Pozostałe dochody z majątku	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>majątkowe</i>	<i>50 102 158</i>	<i>62 973 110</i>	<i>78 082 110</i>	<i>67 022 110</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	350 000	310 000	250 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	14 800 000	10 000 000	9 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
- Sprzedaż gruntów na własność	38 902 158	47 343 110	67 342 110	57 342 110
- Sprzedaż mieszkań	650 000	480 000	430 000	430 000
DOTACJE	186 862	176 745	169 899	169 899
<i>bieżące</i>	<i>186 862</i>	<i>176 745</i>	<i>169 899</i>	<i>169 899</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	186 862	176 745	169 899	169 899
POZOSTAŁE DOCHODY	6 969 500	7 711 500	7 012 500	6 837 500
<i>bieżące</i>	<i>6 969 500</i>	<i>7 711 500</i>	<i>7 012 500</i>	<i>6 837 500</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	6 969 500	7 711 500	7 012 500	6 837 500
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	300 000	280 000	300 000	320 000
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>280 000</i>	<i>300 000</i>	<i>320 000</i>
- Opłata adiacencka	300 000	280 000	300 000	320 000
DOCHODY OGÓŁEM	2 887 094 194	3 181 441 148	3 061 667 871	2 886 804 332
<i>bieżące</i>	<i>2 550 717 189</i>	<i>2 765 398 842</i>	<i>2 745 370 986</i>	<i>2 712 327 482</i>
<i>majątkowe</i>	<i>336 377 005</i>	<i>416 042 306</i>	<i>316 296 885</i>	<i>174 476 850</i>

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2023 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	73 824 695	48 972 394	51 464 394	41 464 394
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	119 080	-	-	-
<i>bieżące</i>	119 080	-	-	-
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	8 000	-	-	-
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	111 080	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	718 122	328 000	-	-
<i>majątkowe</i>	718 122	328 000	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	718 122	328 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	201 212	270 000	270 000	270 000
<i>bieżące</i>	201 212	270 000	270 000	270 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	201 212	270 000	270 000	270 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	510 000	6 980 000	10 030 000	30 000
<i>bieżące</i>	30 000	30 000	30 000	30 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	480 000	6 950 000	10 000 000	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	6 950 000	10 000 000	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	480 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	261 700	-	-	-
<i>bieżące</i>	261 700	-	-	-
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	11 700	-	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	250 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	7 199 235	-	-	-
<i>bieżące</i>	7 199 235	-	-	-
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	14 882	-	-	-
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	697 694	-	-	-
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 149	-	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	-	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	28 580	-	-	-
<i>bieżące</i>	28 580	-	-	-
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	28 580	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	603 686	-	-	-
<i>bieżące</i>	577 390	-	-	-
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	3 500	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	573 890	-	-	-
<i>majątkowe</i>	26 296	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	26 296	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	54 170 822	41 394 394	41 164 394	41 164 394
<i>bieżące</i>	53 424 938	41 164 394	41 164 394	41 164 394
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	149 000	149 000	149 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w tym: zlecone	29 798 307	27 474 000	27 474 000	27 474 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000

Sygnatura: 32010004052120110202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Kwalifikacja wojskowa	92 577	169 400	169 400	169 400
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	21 000	45 000	45 000	45 000
<i>zlecone</i>	71 577	124 400	124 400	124 400
Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	8 000
Ochotnicze straże pożarne	185 000	160 000	160 000	160 000
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	10 000	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	12 089 961	12 052 594	12 052 594	12 052 594
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	8 844 800	-	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdniczy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	50 000	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	1 022 400	1 022 400	1 022 400
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	1 266 293	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	431 375	-	-	-
majątkowe	745 884	230 000	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	316 434	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	100 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	230 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	10 012 258	-	-	-
bieżące	12 258	-	-	-
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	12 258	-	-	-
majątkowe	10 000 000	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 000 000	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	8 607 836	23 523 851	4 051 480	3 659 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	145 000	145 000	145 000	145 000
bieżące	145 000	145 000	145 000	145 000
Promocja miasta	145 000	145 000	145 000	145 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 434 099	1 219 792	655 280	262 800
bieżące	1 434 099	1 219 792	655 280	262 800
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	482 582	204 700	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	590 832	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	474 410	187 780	-
Współpraca międzynarodowa	240 516	262 800	262 800	262 800
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-	4 344 569	-	-
bieżące	-	4 344 569	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	4 344 569	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	2 300 000	4 800 000	-	-
bieżące	2 300 000	4 800 000	-	-
The Tall Ships Races 2021	2 300 000	4 800 000	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	4 728 737	12 186 050	3 251 200	3 251 200
bieżące	4 728 737	12 186 050	3 251 200	3 251 200
Morski Szczecin	1 574 483	668 000	1 706 200	1 706 200
Promocja miasta	1 847 950	1 545 000	1 545 000	1 545 000
The Tall Ships Races 2021	1 306 304	9 973 050	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	-	828 440	-	-
<i>bieżące</i>	-	828 440	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	828 440	-	-
EDUKACJA I NAUKA	933 507 850	958 630 864	855 858 216	828 299 165
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	67 101 687	57 951 735	21 661 980	-
<i>majątkowe</i>	67 101 687	57 951 735	21 661 980	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	649 074	1 787 474	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	20 000	226 800	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	288 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	66 432 613	55 649 461	21 661 980	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	46 420 000	60 976 687	1 900 735	-
<i>majątkowe</i>	46 420 000	60 976 687	1 900 735	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	13 940 000	20 400 000	1 900 735	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	16 777 000	803 141	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 100 000	35 876 546	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 603 000	3 257 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	640 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	819 986 163	839 702 442	832 295 501	828 299 165
<i>bieżące</i>	812 501 654	836 802 442	832 295 501	828 299 165
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 244 545	302 895	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 833 493	3 160 015	2 712 456	2 712 456
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	482 466	447 559	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	194 936	191 035	190 282	190 282
Działalność pozalekcyjna	617 579	453 230	453 230	453 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	110 000	110 000	110 000
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	160 000	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	5 873 275	5 873 275	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 388 847	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	1 292 652	571 234	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	5 846	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	858 600	858 600	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	11 189	13 349	13 349	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	579 875	853 203	853 203	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	55 922	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	236 202	183 530	183 530	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	450 288	677 890	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	106 223	306 000	306 000	306 000
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	19 270	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	107 050	55 050	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Pomoc materialna dla uczniów	4 645 695	4 625 000	4 625 000	4 625 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	712 354	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	215 572	2 800	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	348 046	286 757	-	-
Program Erasmus+	3 955 000	1 640 000	1 000 000	-
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	3 600 000	3 600 000	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 000	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 453 064	27 080 214	27 080 214	27 080 214
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalania i doskonalenia kadr	355 902	293 526	293 526	293 526
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 878 009	3 289 832	3 289 832	3 289 832
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	952 868	960 584	960 584	960 584
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 616 391	8 431 739	8 520 739	8 520 739
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 982 097	3 872 829	3 871 517	3 871 917
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 556 603	11 496 868	11 608 868	11 608 868
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	73 837 219	78 997 048	78 997 048	78 997 048
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 666 232	1 846 194	1 846 194	1 846 194
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 343 143	5 298 741	5 298 741	5 298 741
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 147 909	6 013 236	6 013 236	6 013 236
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 584 134	10 293 376	10 293 376	10 293 376
Prowadzenie publicznych przedszkoli	83 808 428	84 559 093	84 778 540	84 723 573
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 586 007	1 532 821	1 532 821	1 532 821
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 844 942	6 677 125	6 677 125	6 677 125
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 860 668	16 644 947	16 644 947	16 644 947
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	231 409 326	238 202 575	238 202 575	240 396 487
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 654 829	22 314 653	22 314 653	22 314 653
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	10 034 530	11 827 787	11 827 787	11 827 787
Prowadzenie publicznych techników	64 473 572	68 171 318	69 760 318	69 760 318
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 293 008	28 514 610	28 514 610	28 514 610
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 799 594	21 418 303	21 420 103	21 420 103
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 392 496	6 500 000	4 500 000	4 500 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 494 126	1 103 969	569 397	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	792 914	179 118	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	1 082 586	309 334	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	512 659	-	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 446	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	273 104	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	113 298	90 000	90 000	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 289 200	11 655 000	11 655 000	11 655 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 390 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 450 000	1 558 000	1 558 000	1 558 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 815 932	7 100 000	7 100 000	7 100 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	76 212	100 000	100 000	100 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 595 207	6 288 000	6 288 000	6 288 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 038 000	10 062 000	10 062 000	10 062 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 772 200	1 943 000	1 943 000	1 943 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 082 223	28 742 000	28 742 000	28 742 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 209 000	4 747 000	4 747 000	4 747 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	29 550 399	32 203 000	32 203 000	32 203 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 009 700	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 812 123	11 833 000	11 833 000	11 833 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	14 232 126	15 432 000	15 432 000	15 432 000
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 288	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 687 774	4 975 347	4 973 547	4 973 547
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 395 459	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	3 391 777	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	79 050	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	586 076	580 000	580 000	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 241 000	1 411 000	1 411 000	1 411 000
majątkowe	7 484 509	2 900 000	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	965 000	-	-	-
Centrum Usług Wspólnych	-	1 000 000	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	115 000	-	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	300 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 316 538	-	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	50 996	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	1 900 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	83 036 857	107 716 660	115 669 420	98 847 801
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	-	246 000	131 300	139 700
<i>bieżące</i>	-	246 000	131 300	139 700
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	246 000	131 300	139 700
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	-	-	14 606 083	-
<i>majątkowe</i>	-	-	14 606 083	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	14 606 083	-
BIURO GEODETY MIASTA	75 498	248 901	75 440	28 432
<i>bieżące</i>	75 498	248 901	75 440	28 432
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	75 498	248 901	75 440	28 432

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	4 820 224	7 400 000	7 400 000	7 400 000
<i>bieżące</i>	<i>4 820 224</i>	<i>7 400 000</i>	<i>7 400 000</i>	<i>7 400 000</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 820 224	7 400 000	7 400 000	7 400 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	294 496	2 184 527	1 773 270	1 776 000
<i>bieżące</i>	<i>294 496</i>	<i>2 184 527</i>	<i>1 773 270</i>	<i>1 776 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	80 000	80 000	80 000	80 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	80 000	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	50 096	524 527	113 270	116 000
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	84 400	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	101 046	150 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>101 046</i>	<i>150 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	101 046	150 000	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	187 000	187 000	187 000	187 000
<i>bieżące</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	187 000	187 000	187 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	938 950	2 049 941	1 844 081	1 844 081
<i>bieżące</i>	<i>938 950</i>	<i>2 049 941</i>	<i>1 844 081</i>	<i>1 844 081</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	153 434	38 000	18 000	18 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	52 267	20 000	20 000	20 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	8 925	185 860	-	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	85 000	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	639 324	1 506 081	1 506 081	1 506 081
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	300 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	300 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	72 052 365	68 781 605	72 397 174	69 999 062
<i>bieżące</i>	<i>72 052 365</i>	<i>68 781 605</i>	<i>72 397 174</i>	<i>69 999 062</i>
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	22 000	22 000	22 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	330 000	277 500	277 500	277 500
Obsługa długu	47 969 519	47 807 908	45 041 800	44 140 500
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	20 000	20 000	20 000	20 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 302 471	2 928 442	5 793 258	5 830 102
Rezerwa celowa na obsługę prawną	-	200 000	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	2 541 022	4 747 226	4 472 671	4 641 921
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na spory prawne	330 000	-	-	-
Rezerwa ogólna	14 766 564	4 111 223	8 102 639	6 399 733
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	1 607 306	1 607 306	1 607 306
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 395	-	-	-
w tym: zlecone	1 395	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	227 790	632 067	450 663	481 779
<i>bieżące</i>	<i>227 790</i>	<i>632 067</i>	<i>450 663</i>	<i>481 779</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	227 790	632 067	450 663	481 779
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	398 366	1 041 977	802 260	802 260
<i>bieżące</i>	<i>348 366</i>	<i>1 001 977</i>	<i>802 260</i>	<i>802 260</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	348 366	280 000	280 000	280 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	721 977	522 260	522 260
<i>majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	40 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	125 567	136 800	136 800	136 800
<i>bieżące</i>	125 567	136 800	136 800	136 800
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	62 886	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	12 681	26 800	26 800	26 800
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	70 000	70 000	70 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	312 949	9 815 005	9 815 005	9 815 005
<i>bieżące</i>	147 714	9 815 005	9 815 005	9 815 005
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	147 714	9 815 005	9 815 005	9 815 005
<i>majątkowe</i>	165 235	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	165 235	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	224 899	153 145	153 145	153 145
<i>bieżące</i>	224 899	153 145	153 145	153 145
Koszt poboru podatków i innych opłat	146 645	144 645	144 645	144 645
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	69 754	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	69 754	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	183 306	809 975	475 702	427 555
<i>bieżące</i>	183 306	809 975	475 702	427 555
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	35 000	1 000	1 000	1 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	117	-	-	-
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	-	300 000	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	148 189	508 975	474 702	426 555
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	1 639 979	4 667 049	3 708 829	3 944 314
<i>bieżące</i>	1 639 979	4 667 049	3 708 829	3 944 314
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	22 000	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	3 113 062	2 154 842	2 390 327
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	66 100	830 067	830 067	830 067
Zwroty dotacji do budżetu państwa	26 459	22 700	22 700	22 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 525 420	679 220	679 220	679 220
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	360 000	8 834 000	1 334 000	1 334 000
<i>bieżące</i>	60 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	254 000	254 000	254 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>majątkowe</i>	300 000	7 500 000	-	-
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	7 500 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	238 852	148 668	148 668	148 668
<i>bieżące</i>	38 852	148 668	148 668	148 668
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	38 852	148 668	148 668	148 668
<i>majątkowe</i>	200 000	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	555 570	230 000	230 000	230 000
<i>bieżące</i>	230 000	230 000	230 000	230 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	230 000	230 000	230 000	230 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
majątkowe	325 570	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	325 570	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	278 818 614	283 446 976	232 471 357	222 914 537
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	30 591 509	3 070 265	-	-
majątkowe	30 591 509	3 070 265	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 991 709	3 070 265	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	1 259 014	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 859 571	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 481 215	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	190 648	241 848	241 848	241 848
bieżące	190 648	241 848	241 848	241 848
Gospodarka odpadami	190 648	241 848	241 848	241 848
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	215 116 312	236 828 971	217 869 537	212 203 267
bieżące	192 568 745	212 846 471	212 203 287	212 203 267
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 472 591	5 378 833	5 379 012	5 379 012
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	300 000	300 000	300 000
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	108 248 554	121 271 141	121 271 620	121 271 620
Nadzór nad gospodarką komunalną	97 368	210 000	210 000	210 000
Oczyszczanie miasta	19 431 089	20 998 339	21 001 981	21 001 981
Oplata za usługi wodne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 575 055	2 587 451	2 587 634	2 587 634
Oświetlenie ulic	17 264 433	17 751 423	16 985 423	16 985 423
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 780 232	5 078 570	5 078 808	5 078 808
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 921 693	14 844 865	14 789 500	14 789 480
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 326 986	1 319 266	1 319 266	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	1 328 891	1 446 986	1 446 986
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 429 950	1 444 531	1 444 531	1 444 531
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 198 949	3 503 161	3 558 526	3 558 526
majątkowe	22 547 567	23 982 500	5 666 250	-
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	-	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	332 250	9 235 000	5 666 250	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	6 000	300 000	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	1 250 000	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	2 810 000	-	-	-
Łąki kwietne	149 395	-	-	-
Łąki kwietne	150 000	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 549 000	3 245 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	385 000	449 000	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 000 000	200 000	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	240 000	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	100 000	210 000	-	-
Park Warszewo - Podbórz	25 000	-	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	1 000	428 500	-	-
Program cieków wodnych	530 000	3 450 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 093 927	2 034 600	-	-
Program oświetlenia ulic	834 559	687 400	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Program parków, skwerów i zieleńców	642 035	1 100 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 381 661	80 000	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	52 000	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	146 000	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	140 000	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	241 430	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 450	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	363 000	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	256 500	-	-	-
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	164 105	-	-	-
Różana fontanna	127 000	-	-	-
Różane ogrody II	128 000	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 195 000	-	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	376 703	-	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	5 000	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	360 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	350 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	227 120	227 120	77 120	77 120
<i>bieżące</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	77 120	77 120
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	7 224 590	26 857 355	3 314 800	-
<i>majątkowe</i>	<i>7 224 590</i>	<i>26 857 355</i>	<i>3 314 800</i>	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	600 000	481 355	-	-
Park Warszewo - Podbórz	2 288 390	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	4 336 200	26 376 000	3 314 800	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 825 027	3 789 514	3 789 514	3 789 514
<i>bieżące</i>	<i>3 825 027</i>	<i>3 789 514</i>	<i>3 789 514</i>	<i>3 789 514</i>
Gospodarka odpadami	3 825 027	3 789 514	3 789 514	3 789 514
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	3 075 831	193 442	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 075 831</i>	<i>193 442</i>	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 996 831	193 442	-	-
Program oświetlenia ulic	79 000	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	12 700 455	10 692 870	6 907 713	6 331 963
<i>bieżące</i>	<i>6 259 655</i>	<i>6 376 499</i>	<i>6 331 963</i>	<i>6 331 963</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	725 036	717 573	673 037	673 037
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	25 190	16 522	16 522	16 522
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 519 726	1 446 529	1 446 529	1 446 529
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	120 000	120 000	120 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Oświetlenie ulic	39 114	39 114	39 114	39 114
Powszechny Spis Rolny	39 056	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	39 056	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	275 679	207 443	207 443	207 443
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 548 294	1 560 026	1 560 026	1 560 026
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	76 500	341 203	341 203	341 203
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 390 525	1 387 489	1 387 489	1 387 489
Utrzymanie urządzeń komunalnych	30 000	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	271 935	312 000	312 000	312 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
majątkowe	6 440 800	4 316 371	575 750	-
Akcja ekologiczna - "Jedno dziecko, jedno drzewo"	50 000	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	5 000	445 000	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 014 000	350 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	154 650	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	500 000	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	737 000	900 000	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	16 500	193 500	-	-
Plan urządzania lasu	-	150 000	150 000	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	300 000	230 000	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	520 850	1 547 871	425 750	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	53 500	53 500	53 500	53 500
<i>bieżące</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>
Gospodarka odpadami	53 500	53 500	53 500	53 500
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	27 325	27 325	27 325	27 325
<i>bieżące</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>
Gospodarka odpadami	27 325	27 325	27 325	27 325
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	5 093 407	1 274 766	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 093 407</i>	<i>1 274 766</i>	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 824 298	1 274 766	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	337 787	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	931 322	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	190 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	502 890	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>502 890</i>	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	450 000	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	52 890	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 004 729	146 354 234	114 341 700	89 606 363
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	13 214 953	2 381 900	470 000	1 100 000
<i>majątkowe</i>	13 214 953	2 381 900	470 000	1 100 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 500 000	30 000	470 000	1 100 000
Osiedle Glinki	687 000	1 251 900	-	-
Osiedle Żelechowa	5 027 953	1 100 000	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	132 138 776	143 322 334	113 221 700	87 856 363
<i>bieżące</i>	86 373 759	85 681 524	85 702 977	87 856 363
Dopłaty do czynszu regulowanego	412 000	312 927	359 380	407 227
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	550 339	650 339	650 339	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	2 085	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	139 000	138 475	138 475	138 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	52 560	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	919 364	1 012 092	1 007 092	1 007 092
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	256 806	286 730	277 500	277 500
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	76 752	76 752	2 182 291
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	23 694	10 770	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 309 195	3 191 901	3 191 901	3 191 901
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	11 364 065	11 364 065	11 364 065
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 041 676	67 452 119	67 452 119	67 452 119
<i>majątkowe</i>	45 765 017	57 640 810	27 518 723	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 541 128	17 467 061	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 500 000	6 250 000	4 830 322	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyń przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	100 000	9 281 196	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	580 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	14 834 401	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 318 318	20 410 756	7 854 000	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 979 200	3 430 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (SRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	485 601	500 000	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	300 570	251 797	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	50 000	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	651 000	650 000	650 000	650 000
<i>bieżące</i>	651 000	650 000	650 000	650 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	651 000	650 000	650 000	650 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	287 518 862	199 576 007	144 643 507	92 985 771
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	17 556 825	15 417 743	5 883 542	5 883 542
<i>bieżące</i>	5 290 200	5 465 514	5 883 542	5 883 542
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 110 200	4 285 514	4 703 542	4 703 542
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000
<i>majątkowe</i>	12 266 625	9 952 229	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	21 771	254 229	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000	-	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	60 147	1 129 853	-	-
Budowa skateparku Majowe	855 000	2 245 000	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	155 130	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	35 000	459 235	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	210 000	-	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	6 150	279 950	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	3 588 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	6 752 272	3 750 000	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	67 570	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	3 500	246 500	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	45 000	290 000	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	15 990	287 462	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	175 000	-	-	-
Siłownie pod chmurką	62 000	550 000	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	39 095	460 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 090 380	-	-	-
<i>majątkowe</i>	2 090 380	-	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orła – roboty uzupełniające	91 020	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 999 360	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	1 641 836	216 000	216 000	216 000
<i>bieżące</i>	150 000	216 000	216 000	216 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	150 000	216 000	216 000	216 000
<i>majątkowe</i>	1 491 836	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	1 491 836	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	683 155	563 000	-	-
<i>majątkowe</i>	683 155	563 000	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	5 000	55 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	678 155	508 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 838 566	2 680 932	2 680 932	2 680 932
<i>bieżące</i>	2 838 566	2 680 932	2 680 932	2 680 932
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 621 951	1 626 702	1 626 702	1 626 702
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	873 215	710 830	710 830	710 830
WYDZIAŁ SPORTU	70 346 672	75 598 186	53 705 011	52 505 011
<i>bieżące</i>	53 003 832	53 693 211	52 505 011	52 505 011
Baza turystyki żeglarskiej	147 000	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 806 995	6 387 548	5 699 348	5 699 348
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	304 308	404 674	404 674	404 674
Rozwój turystyki	1 684 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 960 763	17 263 000	16 763 000	16 763 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 100 766	26 903 989	26 903 989	26 903 989
<i>majątkowe</i>	17 342 840	21 904 975	1 200 000	-
Boisko dla Bukowa!	30 000	454 610	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	221 160	1 500 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 093 180	3 725 000	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	472 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	900 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	780 000	200 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 879 000	2 095 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	40 000	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	200 800	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	18 500	539 565	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	350 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	320 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	11 430 000	1 200 000	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	192 361 428	105 100 146	82 158 022	31 700 286
<i>bieżące</i>	12 056	1 227 475	6 650 462	3 810 786
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	1 227 475	6 650 462	3 810 786
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	12 056	-	-	-
<i>majątkowe</i>	192 349 372	103 872 671	75 507 560	27 889 500
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	187 277 447	93 178 233	41 929 332	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	10 380 000	33 500 000	27 889 500
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	46 125	83 394	78 228	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	78 300	150 000	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	116 000	81 044	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	85 889 597	84 560 426	66 181 569	63 024 049
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	85 000	85 000	85 000	85 000
<i>bieżące</i>	85 000	85 000	85 000	85 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	85 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 627 953	2 116 000	28 000	28 000
<i>bieżące</i>	27 953	28 000	28 000	28 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	28 000	28 000	28 000
<i>majątkowe</i>	1 600 000	2 088 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	2 088 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	779 835	-	-	-
<i>majątkowe</i>	779 835	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	779 835	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	83 181 045	81 324 712	66 068 569	62 911 049
<i>bieżące</i>	60 509 064	62 057 049	62 911 049	62 911 049
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 837 897	1 800 000	1 760 000	1 760 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	2 115 538	2 115 538	2 115 538
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	800 000	1 034 963	1 034 963	1 034 963
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 219 934	1 149 934	1 149 934	1 149 934
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 088 959	1 026 796	1 026 796	1 026 796
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	14 058 904	14 058 904	14 058 904
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 482 984	8 393 829	8 657 829	8 657 829
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 055 440	1 035 440	1 035 440	1 035 440
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 674 013	2 641 167	2 641 167	2 641 167
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	860 537	832 900	832 900	832 900

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 970 805	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 023 258	4 477 058	4 807 058	4 807 058
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 642 149	7 554 520	7 854 520	7 854 520
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 284 146	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	912 000	3 296 000	3 296 000	3 296 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	9 500	200 000	200 000	200 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000
majątkowe	22 671 981	19 267 663	3 157 520	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 849 500	400 000	-	-
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 344 089	378 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	16 200	380 000	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	8 983 076	16 187 663	3 157 520	-
Wspieranie produkcji filmowej	150 000	300 000	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	1 100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	375 100	522 000	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	160 294	445 000	-	-
majątkowe	160 294	445 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	160 294	445 000	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	13 530	589 714	-	-
majątkowe	13 530	589 714	-	-
Spółeczna Łąka 2.O	13 530	589 714	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	41 940	-	-	-
bieżące	41 940	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	41 940	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	31 109 016	30 365 993	34 778 535	34 276 646
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	6 459 201	13 544 349	26 156 849	25 746 849
bieżące	5 924 336	5 946 849	6 046 849	5 746 849
Planowanie przestrzenne	5 554 336	5 436 849	5 436 849	5 436 849
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	370 000	510 000	610 000	310 000
majątkowe	534 865	7 597 500	20 110 000	20 000 000
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	402 365	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	32 500	187 500	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	100 000	7 410 000	20 110 000	20 000 000
BIURO GEODETY MIASTA	6 036 713	9 041 653	5 929 541	5 837 652
bieżące	6 036 228	8 826 659	5 847 834	5 837 652
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	5 870 662	5 837 652	5 837 652
w tym: zlecone	-	354 000	354 000	354 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	502 000	-	-	-
w tym: zlecone	21 000	-	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 534 211	-	-	-
w tym: zlecone	340 000	-	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17	2 955 997	10 182	-
majątkowe	485	214 994	81 707	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485	214 994	81 707	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	400	-	-	-
<i>bieżące</i>	400	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	400	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	400	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	85 501	-	-	-
<i>majątkowe</i>	85 501	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	85 501	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	115 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	115 000	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	115 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	115 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	12 477 591	4 595 285	95 285	95 285
<i>bieżące</i>	75 115	95 285	95 285	95 285
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	75 115	95 285	95 285	95 285
<i>w tym: zlecone</i>	75 115	95 285	95 285	95 285
<i>majątkowe</i>	12 402 476	4 500 000	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 222 745	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 763 083	2 000 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 008 981	1 000 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 407 667	1 500 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 997 218	1 897 961	1 897 961	1 897 961
<i>bieżące</i>	1 997 218	1 897 961	1 897 961	1 897 961
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 218	1 897 961	1 897 961	1 897 961
<i>w tym: zlecone</i>	1 464 657	1 365 400	1 365 400	1 365 400
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	3 937 392	1 286 745	698 899	698 899
<i>bieżące</i>	714 862	705 745	698 899	698 899
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	18 000	17 000	17 000	17 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	186 862	176 745	169 899	169 899
<i>w tym: zlecone</i>	186 862	176 745	169 899	169 899
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	405 000	399 700	399 700	399 700
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	57 300	57 300	57 300
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	55 000	55 000
<i>majątkowe</i>	3 222 530	581 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 222 530	581 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	730 604 060	738 508 297	722 502 416	714 277 997
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	179 074	-	-	-
<i>majątkowe</i>	179 074	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	12 300	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 774	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	932 198	20 000	20 000	20 000
<i>bieżące</i>	932 198	20 000	20 000	20 000
Pomoc w zakresie dożywiania	912 198	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	726 080 296	734 368 297	718 362 416	710 137 997
<i>bieżące</i>	716 694 802	724 136 309	716 552 009	710 137 997
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 723 664	5 028 525	5 028 525	5 028 525
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	46 792 471	48 845 324	46 890 726	46 890 585
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	24 510	461 006	461 006	461 006
Dodatki energetyczne	287 370	131 538	131 538	131 538
<i>w tym: zlecone</i>	156 199	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Dodatki mieszkaniowe	9 187 416	8 908 438	8 908 438	8 908 438
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 492 261	1 770 000	1 770 000	1 770 000
<i>zlecone</i>	1 454 033	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 772 122	2 124 375	2 137 242	2 141 012
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100 000	100 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 650 526	9 775 000	10 906 617	10 793 086
<i>w tym: jst porozumienia</i>	229 294	210 000	210 000	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000	555 000	555 000	555 000
Karta Polaka	1 448 295	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 448 295	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	2 201 217	492 857	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 617 045	1 675 908	1 677 374	1 677 374
<i>w tym: jst porozumienia</i>	11 387	7 110	7 110	7 110
Mieszkania chronione	3 272 418	4 565 102	4 525 851	4 526 156
Opieka paliatywna	70 000	80 000	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	416 542	420 706	420 706	420 706
Pomoc dla repatriantów	22 193	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	22 193	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302	1 413 693	1 413 693	1 413 693
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	377 701 665	377 701 665	377 701 665
<i>w tym: zlecone</i>	374 607 000	377 607 000	377 607 000	377 607 000
Pomoc w zakresie dożywiania	4 622 500	4 186 000	4 186 500	4 186 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 557	470 500	496 500	496 500
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	200 000	200 000	200 000
Program "Dobry start"	11 739 040	11 620 000	11 619 730	11 619 730
<i>w tym: zlecone</i>	11 739 040	11 620 000	11 619 730	11 619 730
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	29 292	50 000	50 000	50 000
Program prac społecznie użytecznych	60 000	40 000	40 000	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 768 000	1 885 000	1 885 000	1 905 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	-	-	-
<i>zlecone</i>	23 688	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 198 252	2 552 494	2 552 494	2 552 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 958 393	4 014 783	4 153 389	4 153 389
Razem dla DPS	1 646 475	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 697 262	34 208 307	34 211 434	34 503 354
<i>w tym: zlecone</i>	13 073	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	1 002 597	1 086 146	1 232 746
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	111 988	2 665 818	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 121 184	2 862 805	2 868 809	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 878 492	4 616 751	4 375 838	404 085
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	192 306	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 612 859	2 235 461	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 318 049	1 265 738	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	110 726	101 690	101 690	101 690
<i>w tym: zlecone</i>	10 310	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 351 019	2 077 319	2 077 319	2 077 319
<i>w tym: zlecone</i>	1 328 000	917 400	917 400	917 400
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 774 508	1 572 467	1 776 645	1 778 524

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 724 297	4 565 409	4 565 408	4 565 408
<i>w tym: zlecone</i>	4 596 901	4 495 163	4 495 162	4 495 162
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 264 217	89 312 820	89 312 820	89 312 820
<i>w tym: zlecone</i>	85 356 045	87 000 000	87 000 000	87 000 000
Świadczenie usług opiekuńczych	15 087 625	15 974 876	15 974 876	15 974 876
<i>w tym: zlecone</i>	777 359	780 000	780 000	780 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 773 649	25 587 619	25 659 864	25 730 646
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	90 722	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	90 722	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 975 987	3 211 480	3 014 228	3 019 194
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 009 199	322 835	322 835	322 835
<i>w tym: zlecone</i>	817 308	207 835	207 835	207 835
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000
<i>w tym: zlecone</i>	85 000	85 000	85 000	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	191 180	191 180	191 180
Zasiłki i pomoc w naturze	19 908 092	19 606 574	19 606 574	19 606 574
Żłobki miejskie	19 192 534	20 321 649	20 149 349	20 149 349
majątkowe	9 385 494	10 231 988	1 810 407	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	270 139	1 238 821	1 810 407	-
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 015 061	337 640	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	30 000	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	198 642	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	8 856	350 000	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	23 985	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	37 577	283 907	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 582 958	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	499 400	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	6 081	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	302 907	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	250 000	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 631	3 391 620	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	38 300	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	180 810	-	-	-
Utworzenie klubów dziecięcych	3 000	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	4 150 000	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	220 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	464 388	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	666 509	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 074 250	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	3 412 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
bieżące	3 412 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 412 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
<i>w tym: zlecone</i>	3 412 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	10 598 868	11 893 328	5 772 916	5 728 916
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	1 506 590	2 113 140	2 157 140	2 113 140
bieżące	1 506 590	2 113 140	2 157 140	2 113 140
Inicjatywy lokalne - 2020	1 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	265 000	340 000	340 000	340 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	101 530	577 140	621 140	577 140
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	101 450	270 000	270 000	270 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 037 610	926 000	926 000	926 000
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>bieżące</i>	992 640	992 640	992 640	992 640
Nieodpłatna pomoc prawna	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>w tym: zlecone</i>	992 640	992 640	992 640	992 640
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	63 360	41 530	41 530	41 530
<i>bieżące</i>	63 360	41 530	41 530	41 530
Nieodpłatna pomoc prawna	63 360	41 530	41 530	41 530
<i>w tym: zlecone</i>	63 360	41 530	41 530	41 530
BIURO PREZYDENTA MIASTA	498 800	420 000	420 000	420 000
<i>bieżące</i>	498 800	420 000	420 000	420 000
Komunikacja społeczna	498 800	420 000	420 000	420 000
BIURO RADY MIASTA	3 372 411	1 162 000	1 162 000	1 162 000
<i>bieżące</i>	3 372 411	1 162 000	1 162 000	1 162 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	1 162 000	1 162 000	1 162 000
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 210 411	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 009 905	5 729 818	695 406	695 406
<i>bieżące</i>	894 124	695 406	695 406	695 406
Działalność statutowa Rad Osiedli	546 864	268 146	268 146	268 146
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	427 260	427 260	427 260
<i>majątkowe</i>	2 115 781	5 034 412	-	-
Budżet osiedlowy	1 865 781	4 734 412	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	300 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	359 660	500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	359 660	500 000	-	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	359 660	500 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	282 264	304 200	304 200	304 200
<i>bieżące</i>	282 264	304 200	304 200	304 200
Aktualizacja list wyborców	75 804	75 360	75 360	75 360
<i>w tym: zlecone</i>	75 804	75 360	75 360	75 360
Nieodpłatna pomoc prawna	206 460	228 840	228 840	228 840
<i>w tym: zlecone</i>	-	21 830	21 830	21 830
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	400 568	630 000	-	-
<i>majątkowe</i>	400 568	630 000	-	-
Budżet osiedlowy	400 568	630 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	19 720	-	-	-
<i>bieżące</i>	4 600	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	4 600	-	-	-
<i>majątkowe</i>	15 120	-	-	-
Budżet osiedlowy	15 120	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	54 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	54 000	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	54 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	38 950	-	-	-
<i>bieżące</i>	38 950	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	38 950	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	810 501 478	821 074 390	527 937 695	507 433 100
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	138 990	513 840	500 000	-
<i>majątkowe</i>	138 990	513 840	500 000	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	138 990	513 840	500 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	464 109 940	493 021 981	411 088 454	458 412 496
<i>bieżące</i>	289 267 549	293 146 762	293 146 762	293 146 762
Administrowanie drogami	6 180 749	6 151 254	6 151 254	6 151 254
Administrowanie transportem miejskim <i>w tym: jst porozumienia</i>	28 235 188 203 026	27 853 745 199 857	27 853 745 199 857	27 853 745 199 857
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	100 000	100 000	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	55 400	60 000	60 000	60 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 495 616	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	2 410 000	2 410 000	2 410 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	3 298 189	2 289 357	2 289 357	2 289 357
Transport miejski - na żądanie	1 963 760	-	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe <i>w tym: jst porozumienia</i>	140 028 097 14 875 988	143 663 097 15 260 461	143 663 097 15 260 461	143 663 097 15 260 461
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	-	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	87 860 538	92 939 609	92 939 609	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 647 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	32 400
<i>majątkowe</i>	174 842 391	199 875 219	117 941 692	165 265 734
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	360 000	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	173 000	750 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko	28 782	241 218	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	88 522 632	112 006 939	112 410 969	165 265 734
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	718 320	18 450	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	60 000	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	30 000	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	1 428 000	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 020 040	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 166 553	8 809 619	-	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 200 000	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	3 734 280	-	-
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	300 000	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	300 000	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	150 000	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	-	1 500 000	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	68 265	57 000	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 284 600	600 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	4 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 000 000	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	400 000	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 785 720	3 659 612	-	-
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	-	50 000	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	6 652 363	4 033 396	-	-
Program budowy parkingów	898 522	836 678	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Program elektromobilności Miasta Szczecin	457 660	150 000	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	686 874	-	-	-
Program modernizacji ulic	5 467 164	19 313 122	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	12 432 350	8 351 550	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 027 120	1 352 510	-	-
Program utwardzania ulic	1 250 000	30 000	-	-
Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników	1 500 000	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	5 869 000	2 731 000	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 456 000	5 895 223	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	200 000	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	109 005	2 000 000	3 907 495	-
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	270 000	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	100 000	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	1 250 000	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	1 068 089	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 006 709	-	-	-
Rewitalizacja placów	10 000	410 000	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 290 218	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	170 767	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	805 727	11 068 419	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 537 938	3 438 158	1 623 228	-
System do Ewidencji Dróg	400 000	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	192 000	-	-	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	28 044	121 956	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	170 425 237	142 373 445	13 555 000	65 000
majątkowe	170 425 237	142 373 445	13 555 000	65 000
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	2 500 000	5 000 000	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	1 000 000	8 000 000	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	2 150 270	5 026 730	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	36 623 769	41 116 478	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	50 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 580 000	9 859 489	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 555 000	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	161 192	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 845	4 500 000	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	71 661 754	47 644 896	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 355 200	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 180 000	6 325 000	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	18 902 148	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 355 965	9 003 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 682 329	14 962 852	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	385 000	555 000	65 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	165 765	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	776 001	-	-	-
<i>majątkowe</i>	776 001	-	-	-
Program budowy parkingów	486 000	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	290 001	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	862 725	183 176	-	-
<i>majątkowe</i>	862 725	183 176	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	862 725	183 176	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	174 188 585	184 981 948	102 794 241	48 955 604
<i>bieżące</i>	349 159	-	-	-
Przygotowanie inwestycji	3 000	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	-	-	-
<i>majątkowe</i>	173 839 426	184 981 948	102 794 241	48 955 604
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	3 263 745	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	16 645 827	74 553 933	79 499 259	45 525 604
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	18 450 000	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	3 361 000	4 840 000	3 430 000
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	70 787	32 403 858	4 982	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	155 226	1 700 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	90 715 373	41 910 934	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	10 292 667	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 010 000	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	450 000	900 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	40 687 787	26 888 478	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	11 342 843	10 050 545	10 050 545	10 009 545
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	11 047	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	11 047	11 000	11 000	11 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 047	11 000	11 000	11 000
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	48 954	-	-	-
<i>majątkowe</i>	48 954	-	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	48 954	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	704 014	852 530	852 530	852 530
<i>bieżące</i>	704 014	852 530	852 530	852 530
Rozwój miasta metropolitalnego	694 484	843 000	843 000	843 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 530	9 530	9 530	9 530

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	550 568	41 000	41 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>550 568</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	531 610	41 000	41 000	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 958	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	89 000	89 000	89 000	89 000
<i>bieżące</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	89 000	89 000	89 000	89 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	759 530	948 130	948 130	948 130
<i>bieżące</i>	<i>759 530</i>	<i>948 130</i>	<i>948 130</i>	<i>948 130</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	948 130	948 130	948 130
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	9 179 730	8 108 885	8 108 885	8 108 885
<i>bieżące</i>	<i>9 179 730</i>	<i>8 108 885</i>	<i>8 108 885</i>	<i>8 108 885</i>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000	400 000	400 000	400 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 437 730	7 413 885	7 413 885	7 413 885
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	220 000	223 000	223 000	223 000
Rozwój miasta metropolitalnego	122 000	72 000	72 000	72 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	133 771 333	127 273 514	120 496 265	118 829 192
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	921 776	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	<i>921 776</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	61 776	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	860 000	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	34 767 920	31 313 020	21 278 772	22 086 699
<i>bieżące</i>	<i>22 032 820</i>	<i>21 747 020</i>	<i>21 278 772</i>	<i>22 086 699</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 278 279	16 018 271	15 791 371	16 451 378
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	365 062	288 655	289 655	308 405
<i>w tym: zlecone</i>	<i>97 400</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 097 186	2 085 416	2 033 816	2 058 116
<i>w tym: zlecone</i>	<i>100 950</i>	<i>64 700</i>	<i>64 700</i>	<i>64 700</i>
Obsługa klienta	3 292 293	3 354 678	3 163 930	3 268 800
<i>majątkowe</i>	<i>12 735 100</i>	<i>9 566 000</i>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 100	60 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 693 000	9 506 000	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Obsługa klienta	15 000	15 000	15 000	15 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 788 000	7 241 000	10 498 000	8 273 000
<i>bieżące</i>	<i>1 163 000</i>	<i>1 273 000</i>	<i>1 273 000</i>	<i>1 273 000</i>
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	42 000	42 000	42 000	42 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
Informatyzacja	1 076 000	1 176 000	1 176 000	1 176 000
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	20 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>7 625 000</i>	<i>5 968 000</i>	<i>9 225 000</i>	<i>7 000 000</i>
Informatyzacja	4 625 000	3 968 000	1 225 000	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	2 000 000	8 000 000	7 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	800	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>800</i>	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	800	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	86 053 472	84 626 594	84 626 593	84 376 593
<i>bieżące</i>	<i>86 053 472</i>	<i>84 626 594</i>	<i>84 626 593</i>	<i>84 376 593</i>
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	100 000	100 000	100 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 193 731	2 073 498	2 073 498	2 073 498
<i>w tym: zlecone</i>	<i>601 728</i>	<i>476 920</i>	<i>476 920</i>	<i>476 920</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	75 803 963	74 329 380	74 329 379	74 329 379
<i>w tym: zlecone</i>	<i>3 105 307</i>	<i>2 782 926</i>	<i>2 782 925</i>	<i>2 782 925</i>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Obsługa klienta	60 000	60 000	60 000	60 000
Obsługa prawna	100 000	250 000	250 000	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 949 946	6 966 054	6 966 054	6 966 054
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	845 832	847 662	847 662	847 662
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	6 000	12 000	12 000	12 000
<i>bieżące</i>	<i>6 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
Obsługa klienta	6 000	12 000	12 000	12 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 512 015	1 662 015	1 662 015	1 662 015
<i>bieżące</i>	<i>1 512 015</i>	<i>1 662 015</i>	<i>1 662 015</i>	<i>1 662 015</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	810 000	960 000	960 000	960 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	667 015	667 015	667 015	667 015
<i>w tym: zlecone</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 383 533	1 273 792	1 273 792	1 273 792
<i>bieżące</i>	<i>1 383 533</i>	<i>1 273 792</i>	<i>1 273 792</i>	<i>1 273 792</i>
Informatyzacja	509 741	400 000	400 000	400 000
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	873 792	873 792	873 792	873 792
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	115 500	117 500	117 500	117 500
<i>bieżące</i>	<i>115 500</i>	<i>117 500</i>	<i>117 500</i>	<i>117 500</i>
Obsługa prawna	115 500	117 500	117 500	117 500
WYDZIAŁ SPORTU	44 200	39 200	39 200	39 200
<i>bieżące</i>	<i>44 200</i>	<i>39 200</i>	<i>39 200</i>	<i>39 200</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	44 200	39 200	39 200	39 200
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	148 717	116 993	116 993	116 993
<i>bieżące</i>	<i>148 717</i>	<i>116 993</i>	<i>116 993</i>	<i>116 993</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	148 717	116 993	116 993	116 993
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	14 400	14 400	14 400	14 400
<i>bieżące</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	14 400	14 400	14 400	14 400
WYDATKI OGÓŁEM	3 625 136 637	3 591 947 478	3 006 220 015	2 831 356 476
<i>bieżące</i>	<i>2 534 115 130</i>	<i>2 603 577 873</i>	<i>2 574 581 567</i>	<i>2 561 080 638</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 091 021 507</i>	<i>988 369 605</i>	<i>431 638 448</i>	<i>270 275 838</i>

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2023 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	6 459 201	13 790 349	26 288 149	25 886 549
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	246 000	131 300	139 700
<i>bieżące</i>	-	246 000	131 300	139 700
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	246 000	131 300	139 700
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 459 201	13 544 349	26 156 849	25 746 849
<i>bieżące</i>	5 924 336	5 946 849	6 046 849	5 746 849
Planowanie przestrzenne	5 554 336	5 436 849	5 436 849	5 436 849
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	370 000	510 000	610 000	310 000
<i>majątkowe</i>	534 865	7 597 500	20 110 000	20 000 000
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	402 365	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	32 500	187 500	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	100 000	7 410 000	20 110 000	20 000 000
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	1 710 670	2 198 140	16 848 223	2 198 140
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	119 080	-	-	-
<i>bieżące</i>	119 080	-	-	-
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	8 000	-	-	-
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	111 080	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	14 606 083	-
<i>majątkowe</i>	-	-	14 606 083	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	14 606 083	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	85 000	85 000	85 000	85 000
<i>bieżące</i>	85 000	85 000	85 000	85 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	85 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 506 590	2 113 140	2 157 140	2 113 140
<i>bieżące</i>	1 506 590	2 113 140	2 157 140	2 113 140
Inicjatywy lokalne - 2020	1 000	-	-	-
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	265 000	340 000	340 000	340 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	101 530	577 140	621 140	577 140
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	101 450	270 000	270 000	270 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 037 610	926 000	926 000	926 000
BIURO GEODETY MIASTA	6 112 211	9 290 554	6 004 981	5 866 084
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	75 498	248 901	75 440	28 432
<i>bieżące</i>	75 498	248 901	75 440	28 432
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	75 498	248 901	75 440	28 432
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 036 713	9 041 653	5 929 541	5 837 652
<i>bieżące</i>	6 036 228	8 826 659	5 847 834	5 837 652
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	5 870 662	5 837 652	5 837 652
<i>w tym: zlecone</i>	-	354 000	354 000	354 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	502 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	21 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 534 211	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	340 000	-	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17	2 955 997	10 182	-
majątkowe	485	214 994	81 707	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485	214 994	81 707	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	98 411 318	61 350 000	21 661 980	-
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	718 122	328 000	-	-
majątkowe	718 122	328 000	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	718 122	328 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	67 101 687	57 951 735	21 661 980	-
majątkowe	67 101 687	57 951 735	21 661 980	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	649 074	1 787 474	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	20 000	226 800	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	288 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	66 432 613	55 649 461	21 661 980	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	30 591 509	3 070 265	-	-
majątkowe	30 591 509	3 070 265	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 991 709	3 070 265	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	1 259 014	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 859 571	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 481 215	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 639 000	2 127 000	39 000	39 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 627 953	2 116 000	28 000	28 000
bieżące	27 953	28 000	28 000	28 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	28 000	28 000	28 000
majątkowe	1 600 000	2 088 000	-	-
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	2 088 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	11 047	11 000	11 000	11 000
bieżące	11 047	11 000	11 000	11 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 047	11 000	11 000	11 000
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	992 640	992 640	992 640	992 640
bieżące	992 640	992 640	992 640	992 640
Nieodpłatna pomoc prawna	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>w tym: zlecone</i>	992 640	992 640	992 640	992 640
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	5 742 000	8 242 000	8 242 000	8 242 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 820 224	7 400 000	7 400 000	7 400 000
bieżące	4 820 224	7 400 000	7 400 000	7 400 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 820 224	7 400 000	7 400 000	7 400 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	921 776	842 000	842 000	842 000
bieżące	921 776	842 000	842 000	842 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	61 776	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	860 000	830 000	830 000	830 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	35 461 424	33 925 925	23 480 420	24 291 077
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	145 000	145 000	145 000	145 000
<i>bieżące</i>	145 000	145 000	145 000	145 000
Promocja miasta	145 000	145 000	145 000	145 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	294 496	2 184 527	1 773 270	1 776 000
<i>bieżące</i>	294 496	2 184 527	1 773 270	1 776 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	80 000	80 000	80 000	80 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	80 000	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	50 096	524 527	113 270	116 000
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	84 400	1 500 000	1 500 000	1 500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	190 648	241 848	241 848	241 848
<i>bieżące</i>	190 648	241 848	241 848	241 848
Gospodarka odpadami	190 648	241 848	241 848	241 848
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	63 360	41 530	41 530	41 530
<i>bieżące</i>	63 360	41 530	41 530	41 530
Nieodpłatna pomoc prawna	63 360	41 530	41 530	41 530
<i>w tym: zlecone</i>	63 360	41 530	41 530	41 530
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 767 920	31 313 020	21 278 772	22 086 699
<i>bieżące</i>	22 032 820	21 747 020	21 278 772	22 086 699
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 278 279	16 018 271	15 791 371	16 451 378
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	365 062	288 655	289 655	308 405
<i>w tym: zlecone</i>	97 400	77 000	77 000	77 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 097 186	2 085 416	2 033 816	2 058 116
<i>w tym: zlecone</i>	100 950	64 700	64 700	64 700
Obsługa klienta	3 292 293	3 354 678	3 163 930	3 268 800
<i>majątkowe</i>	12 735 100	9 566 000	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 100	60 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 693 000	9 506 000	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	288 990	663 840	500 000	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	101 046	150 000	-	-
<i>majątkowe</i>	101 046	150 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	101 046	150 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	138 990	513 840	500 000	-
<i>majątkowe</i>	138 990	513 840	500 000	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	138 990	513 840	500 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	48 954	-	-	-
<i>majątkowe</i>	48 954	-	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	48 954	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	2 651 913	2 507 322	1 942 810	1 550 330
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 434 099	1 219 792	655 280	262 800
<i>bieżące</i>	1 434 099	1 219 792	655 280	262 800
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	482 582	204 700	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	590 832	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	474 410	187 780	-
Współpraca międzynarodowa	240 516	262 800	262 800	262 800

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	498 800	420 000	420 000	420 000
<i>bieżące</i>	<i>498 800</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
Komunikacja społeczna	498 800	420 000	420 000	420 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	704 014	852 530	852 530	852 530
<i>bieżące</i>	<i>704 014</i>	<i>852 530</i>	<i>852 530</i>	<i>852 530</i>
Rozwój miasta metropolitalnego	694 484	843 000	843 000	843 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 530	9 530	9 530	9 530
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Obsługa klienta	15 000	15 000	15 000	15 000
BIURO RADY MIASTA	3 372 411	1 162 000	1 162 000	1 162 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 372 411	1 162 000	1 162 000	1 162 000
<i>bieżące</i>	<i>3 372 411</i>	<i>1 162 000</i>	<i>1 162 000</i>	<i>1 162 000</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	1 162 000	1 162 000	1 162 000
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 210 411</i>	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	187 400	187 000	187 000	187 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 000	187 000	187 000	187 000
<i>bieżące</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	187 000	187 000	187 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	400	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>400</i>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	400	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>400</i>	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	701 018 645	757 663 023	637 651 020	679 308 792
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	201 212	270 000	270 000	270 000
<i>bieżące</i>	<i>201 212</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	201 212	270 000	270 000	270 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	4 344 569	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>4 344 569</i>	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	4 344 569	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	938 950	2 049 941	1 844 081	1 844 081
<i>bieżące</i>	<i>938 950</i>	<i>2 049 941</i>	<i>1 844 081</i>	<i>1 844 081</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	153 434	38 000	18 000	18 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	52 267	20 000	20 000	20 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	8 925	185 860	-	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	85 000	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	639 324	1 506 081	1 506 081	1 506 081
GOSPODARKA KOMUNALNA	215 116 312	236 828 971	217 869 537	212 203 267
<i>bieżące</i>	<i>192 568 745</i>	<i>212 846 471</i>	<i>212 203 287</i>	<i>212 203 267</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 472 591	5 378 833	5 379 012	5 379 012
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	300 000	300 000	300 000
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	108 248 554	121 271 141	121 271 620	121 271 620
Nadzór nad gospodarką komunalną	97 368	210 000	210 000	210 000
Oczyszczanie miasta	19 431 089	20 998 339	21 001 981	21 001 981
Opłata za usługi wodne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 575 055	2 587 451	2 587 634	2 587 634
Oświetlenie ulic	17 264 433	17 751 423	16 985 423	16 985 423
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 780 232	5 078 570	5 078 808	5 078 808
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	90 000	90 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 921 693	14 844 865	14 789 500	14 789 480
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 326 986	1 319 266	1 319 266	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	1 328 891	1 446 986	1 446 986
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 429 950	1 444 531	1 444 531	1 444 531
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 198 949	3 503 161	3 558 526	3 558 526
majątkowe	22 547 567	23 982 500	5 666 250	-
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	-	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	332 250	9 235 000	5 666 250	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	6 000	300 000	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	1 250 000	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	2 810 000	-	-	-
Łąki kwietne	149 395	-	-	-
Łąki kwietne	150 000	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 549 000	3 245 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	385 000	449 000	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 000 000	200 000	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	240 000	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	100 000	210 000	-	-
Park Warszewo - Podbórz	25 000	-	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	1 000	428 500	-	-
Program cieków wodnych	530 000	3 450 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 093 927	2 034 600	-	-
Program oświetlenia ulic	834 559	687 400	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	642 035	1 100 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 381 661	80 000	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	52 000	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	146 000	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	140 000	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	241 430	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 450	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	363 000	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	256 500	-	-	-
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	164 105	-	-	-
Różana fontanna	127 000	-	-	-
Różane ogrody II	128 000	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 195 000	-	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	376 703	-	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	5 000	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	360 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	350 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	17 556 825	15 417 743	5 883 542	5 883 542
<i>bieżące</i>	<i>5 290 200</i>	<i>5 465 514</i>	<i>5 883 542</i>	<i>5 883 542</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 110 200	4 285 514	4 703 542	4 703 542
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000
<i>majątkowe</i>	<i>12 266 625</i>	<i>9 952 229</i>	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	21 771	254 229	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	60 147	1 129 853	-	-
Budowa skateparku Majowe	855 000	2 245 000	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	155 130	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	35 000	459 235	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	210 000	-	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	6 150	279 950	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	3 588 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	6 752 272	3 750 000	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	67 570	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	3 500	246 500	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	45 000	290 000	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	15 990	287 462	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	175 000	-	-	-
Siłownie pod chmurką	62 000	550 000	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	39 095	460 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 501	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>85 501</i>	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	85 501	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 009 905	5 729 818	695 406	695 406
<i>bieżące</i>	<i>894 124</i>	<i>695 406</i>	<i>695 406</i>	<i>695 406</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	546 864	268 146	268 146	268 146
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	427 260	427 260	427 260
<i>majątkowe</i>	<i>2 115 781</i>	<i>5 034 412</i>	-	-
Budżet osiedlowy	1 865 781	4 734 412	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	300 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	464 109 940	493 021 981	411 088 454	458 412 496
<i>bieżące</i>	<i>289 267 549</i>	<i>293 146 762</i>	<i>293 146 762</i>	<i>293 146 762</i>
Administrowanie drogami	6 180 749	6 151 254	6 151 254	6 151 254
Administrowanie transportem miejskim	28 235 188	27 853 745	27 853 745	27 853 745
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>203 026</i>	<i>199 857</i>	<i>199 857</i>	<i>199 857</i>
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	100 000	100 000	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	55 400	60 000	60 000	60 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 495 616	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	2 410 000	2 410 000	2 410 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	3 298 189	2 289 357	2 289 357	2 289 357
Transport miejski - na żądanie	1 963 760	-	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 028 097	143 663 097	143 663 097	143 663 097
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>14 875 988</i>	<i>15 260 461</i>	<i>15 260 461</i>	<i>15 260 461</i>
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	-	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	87 860 538	92 939 609	92 939 609	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 647 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	32 400

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
majątkowe	174 842 391	199 875 219	117 941 692	165 265 734
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	360 000	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	173 000	750 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko	28 782	241 218	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	88 522 632	112 006 939	112 410 969	165 265 734
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	718 320	18 450	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	60 000	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	30 000	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	1 428 000	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 020 040	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 166 553	8 809 619	-	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 200 000	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	3 734 280	-	-
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	300 000	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	300 000	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	150 000	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	-	1 500 000	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	68 265	57 000	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 284 600	600 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	4 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 000 000	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	400 000	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 785 720	3 659 612	-	-
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	-	50 000	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	6 652 363	4 033 396	-	-
Program budowy parkingów	898 522	836 678	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	457 660	150 000	-	-
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	686 874	-	-	-
Program modernizacji ulic	5 467 164	19 313 122	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	12 432 350	8 351 550	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 027 120	1 352 510	-	-
Program utwardzania ulic	1 250 000	30 000	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	1 500 000	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	5 869 000	2 731 000	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 456 000	5 895 223	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	200 000	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	109 005	2 000 000	3 907 495	-
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	270 000	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	100 000	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	1 250 000	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	1 068 089	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 006 709	-	-	-
Rewitalizacja placów	10 000	410 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 290 218	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	170 767	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	805 727	11 068 419	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 537 938	3 438 158	1 623 228	-
System do Ewidencji Dróg	400 000	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	192 000	-	-	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	28 044	121 956	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	9 525 120	14 448 120	20 605 120	8 380 120
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	510 000	6 980 000	10 030 000	30 000
<i>bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>480 000</i>	<i>6 950 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>-</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	6 950 000	10 000 000	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	480 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	227 120	227 120	77 120	77 120
<i>bieżące</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	77 120	77 120
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 788 000	7 241 000	10 498 000	8 273 000
<i>bieżące</i>	<i>1 163 000</i>	<i>1 273 000</i>	<i>1 273 000</i>	<i>1 273 000</i>
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	42 000	42 000	42 000	42 000
w tym: zlecone	42 000	42 000	42 000	42 000
Informatyzacja	1 076 000	1 176 000	1 176 000	1 176 000
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	20 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>7 625 000</i>	<i>5 968 000</i>	<i>9 225 000</i>	<i>7 000 000</i>
Informatyzacja	4 625 000	3 968 000	1 225 000	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	2 000 000	8 000 000	7 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	241 481 023	233 130 387	19 281 535	1 165 000
EDUKACJA I NAUKA	46 420 000	60 976 687	1 900 735	-
<i>majątkowe</i>	<i>46 420 000</i>	<i>60 976 687</i>	<i>1 900 735</i>	<i>-</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	13 940 000	20 400 000	1 900 735	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	16 777 000	803 141	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 100 000	35 876 546	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 603 000	3 257 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	640 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozliczenie inwestycji	300 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	7 224 590	26 857 355	3 314 800	-
<i>majątkowe</i>	<i>7 224 590</i>	<i>26 857 355</i>	<i>3 314 800</i>	<i>-</i>
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego Park Warszewo - Podbórz	600 000	481 355	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	2 288 390	-	-	-
	4 336 200	26 376 000	3 314 800	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 214 953	2 381 900	470 000	1 100 000
<i>majątkowe</i>	<i>13 214 953</i>	<i>2 381 900</i>	<i>470 000</i>	<i>1 100 000</i>
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 500 000	30 000	470 000	1 100 000
Osiedle Glinki	687 000	1 251 900	-	-
Osiedle Żelechowa	5 027 953	1 100 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	2 090 380	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 090 380</i>	-	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	91 020	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 999 360	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	779 835	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>779 835</i>	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	779 835	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	115 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>115 000</i>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	115 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>115 000</i>	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	359 660	500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>359 660</i>	<i>500 000</i>	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	359 660	500 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	170 425 237	142 373 445	13 555 000	65 000
<i>majątkowe</i>	<i>170 425 237</i>	<i>142 373 445</i>	<i>13 555 000</i>	<i>65 000</i>
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	2 500 000	5 000 000	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	1 000 000	8 000 000	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	2 150 270	5 026 730	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	36 623 769	41 116 478	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	50 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 580 000	9 859 489	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 555 000	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	161 192	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 845	4 500 000	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	71 661 754	47 644 896	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 355 200	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 180 000	6 325 000	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	18 902 148	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 355 965	9 003 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	16 682 329	14 962 852	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	385 000	555 000	65 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	165 765	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	550 568	41 000	41 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>550 568</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	531 610	41 000	41 000	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 958	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	800	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>800</i>	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	800	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	162 302 128	157 590 913	161 206 481	158 558 369
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	72 052 365	68 781 605	72 397 174	69 999 062
<i>bieżące</i>	<i>72 052 365</i>	<i>68 781 605</i>	<i>72 397 174</i>	<i>69 999 062</i>
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	22 000	22 000	22 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	330 000	277 500	277 500	277 500
Obsługa długu	47 969 519	47 807 908	45 041 800	44 140 500
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	20 000	20 000	20 000	20 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 302 471	2 928 442	5 793 258	5 830 102
Rezerwa celowa na obsługę prawną	-	200 000	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	2 541 022	4 747 226	4 472 671	4 641 921
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na spory prawne	330 000	-	-	-
Rezerwa ogólna	14 766 564	4 111 223	8 102 639	6 399 733
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	1 607 306	1 607 306	1 607 306
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 395	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 395</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 825 027	3 789 514	3 789 514	3 789 514
<i>bieżące</i>	<i>3 825 027</i>	<i>3 789 514</i>	<i>3 789 514</i>	<i>3 789 514</i>
Gospodarka odpadami	3 825 027	3 789 514	3 789 514	3 789 514
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	282 264	304 200	304 200	304 200
<i>bieżące</i>	<i>282 264</i>	<i>304 200</i>	<i>304 200</i>	<i>304 200</i>
Aktualizacja list wyborców	75 804	75 360	75 360	75 360
<i>w tym: zlecone</i>	<i>75 804</i>	<i>75 360</i>	<i>75 360</i>	<i>75 360</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	206 460	228 840	228 840	228 840
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>21 830</i>	<i>21 830</i>	<i>21 830</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	89 000	89 000	89 000	89 000
<i>bieżące</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	89 000	89 000	89 000	89 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	86 053 472	84 626 594	84 626 593	84 376 593
<i>bieżące</i>	<i>86 053 472</i>	<i>84 626 594</i>	<i>84 626 593</i>	<i>84 376 593</i>
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	100 000	100 000	100 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 193 731	2 073 498	2 073 498	2 073 498
<i>w tym: zlecone</i>	<i>601 728</i>	<i>476 920</i>	<i>476 920</i>	<i>476 920</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	75 803 963	74 329 380	74 329 379	74 329 379
<i>w tym: zlecone</i>	<i>3 105 307</i>	<i>2 782 926</i>	<i>2 782 925</i>	<i>2 782 925</i>
Obsługa klienta	60 000	60 000	60 000	60 000
Obsługa prawna	100 000	250 000	250 000	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 949 946	6 966 054	6 966 054	6 966 054
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	845 832	847 662	847 662	847 662
WYDZIAŁ KULTURY	85 970 535	86 756 779	66 519 232	63 392 828
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	261 700	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>261 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	11 700	-	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	250 000	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	2 300 000	4 800 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 300 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
The Tall Ships Races 2021	2 300 000	4 800 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	227 790	632 067	450 663	481 779
<i>bieżące</i>	<i>227 790</i>	<i>632 067</i>	<i>450 663</i>	<i>481 779</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	227 790	632 067	450 663	481 779

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	83 181 045	81 324 712	66 068 569	62 911 049
<i>bieżące</i>	60 509 064	62 057 049	62 911 049	62 911 049
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 837 897	1 800 000	1 760 000	1 760 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	2 115 538	2 115 538	2 115 538
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	800 000	1 034 963	1 034 963	1 034 963
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 219 934	1 149 934	1 149 934	1 149 934
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 088 959	1 026 796	1 026 796	1 026 796
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	14 058 904	14 058 904	14 058 904
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 482 984	8 393 829	8 657 829	8 657 829
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 055 440	1 035 440	1 035 440	1 035 440
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 674 013	2 641 167	2 641 167	2 641 167
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	860 537	832 900	832 900	832 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 970 805	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 023 258	4 477 058	4 807 058	4 807 058
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 642 149	7 554 520	7 854 520	7 854 520
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 284 146	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	912 000	3 296 000	3 296 000	3 296 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	9 500	200 000	200 000	200 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000
<i>majątkowe</i>	22 671 981	19 267 663	3 157 520	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 849 500	400 000	-	-
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 344 089	378 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	16 200	380 000	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	8 983 076	16 187 663	3 157 520	-
Wspieranie produkcji filmowej	150 000	300 000	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	1 100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	375 100	522 000	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	151 248 337	150 444 038	114 335 245	88 969 908
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	398 366	1 041 977	802 260	802 260
<i>bieżące</i>	348 366	1 001 977	802 260	802 260
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	348 366	280 000	280 000	280 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	721 977	522 260	522 260
<i>majątkowe</i>	50 000	40 000	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	40 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 075 831	193 442	-	-
<i>majątkowe</i>	3 075 831	193 442	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 996 831	193 442	-	-
Program oświetlenia ulic	79 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 138 776	143 322 334	113 221 700	87 856 363
<i>bieżące</i>	86 373 759	85 681 524	85 702 977	87 856 363
Dopłaty do czynszu regulowanego	412 000	312 927	359 380	407 227
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	550 339	650 339	650 339	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	2 085	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	139 000	138 475	138 475	138 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	52 560	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	919 364	1 012 092	1 007 092	1 007 092
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	256 806	286 730	277 500	277 500
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	76 752	76 752	2 182 291
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	23 694	10 770	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 309 195	3 191 901	3 191 901	3 191 901
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	11 364 065	11 364 065	11 364 065
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 041 676	67 452 119	67 452 119	67 452 119
<i>majątkowe</i>	45 765 017	57 640 810	27 518 723	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 541 128	17 467 061	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 500 000	6 250 000	4 830 322	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	100 000	9 281 196	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	580 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	14 834 401	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 318 318	20 410 756	7 854 000	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 979 200	3 430 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	485 601	500 000	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	300 570	251 797	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	50 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 641 836	216 000	216 000	216 000
<i>bieżące</i>	150 000	216 000	216 000	216 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	150 000	216 000	216 000	216 000
<i>majątkowe</i>	1 491 836	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	1 491 836	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	160 294	445 000	-	-
<i>majątkowe</i>	160 294	445 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	160 294	445 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 477 591	4 595 285	95 285	95 285
<i>bieżące</i>	75 115	95 285	95 285	95 285
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	75 115	95 285	95 285	95 285
w tym: zlecone	75 115	95 285	95 285	95 285
<i>majątkowe</i>	12 402 476	4 500 000	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 222 745	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 763 083	2 000 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 008 981	1 000 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 407 667	1 500 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	179 074	-	-	-
<i>majątkowe</i>	179 074	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	12 300	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 774	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	400 568	630 000	-	-
<i>majątkowe</i>	400 568	630 000	-	-
Budżet osiedlowy	400 568	630 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	776 001	-	-	-
<i>majątkowe</i>	776 001	-	-	-
Program budowy parkingów	486 000	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	290 001	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	14 391 432	12 177 560	7 056 513	6 480 763
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	125 567	136 800	136 800	136 800
<i>bieżące</i>	125 567	136 800	136 800	136 800
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	62 886	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	12 681	26 800	26 800	26 800
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	70 000	70 000	70 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	12 700 455	10 692 870	6 907 713	6 331 963
<i>bieżące</i>	6 259 655	6 376 499	6 331 963	6 331 963
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	725 036	717 573	673 037	673 037
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	25 190	16 522	16 522	16 522
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 519 726	1 446 529	1 446 529	1 446 529
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	120 000	120 000	120 000
Oświetlenie ulic	39 114	39 114	39 114	39 114
Powszechny Spis Rolny	39 056	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	39 056	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	275 679	207 443	207 443	207 443
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 548 294	1 560 026	1 560 026	1 560 026
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	76 500	341 203	341 203	341 203
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 390 525	1 387 489	1 387 489	1 387 489
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	30 000	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	271 935	312 000	312 000	312 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
<i>majątkowe</i>	6 440 800	4 316 371	575 750	-
Akcja ekologiczna - "Jedno dziecko, jedno drzewo"	50 000	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	5 000	445 000	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 014 000	350 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	154 650	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	500 000	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	737 000	900 000	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	16 500	193 500	-	-
Plan urządzania lasu	-	150 000	150 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	300 000	230 000	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	520 850	1 547 871	425 750	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	683 155	563 000	-	-
<i>majątkowe</i>	683 155	563 000	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	5 000	55 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	678 155	508 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 530	589 714	-	-
<i>majątkowe</i>	13 530	589 714	-	-
Spółeczna Łąka 2.O	13 530	589 714	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	862 725	183 176	-	-
<i>majątkowe</i>	862 725	183 176	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	862 725	183 176	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 000	12 000	12 000	12 000
<i>bieżące</i>	6 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa klienta	6 000	12 000	12 000	12 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 325 045	2 663 645	2 663 645	2 663 645
GOSPODARKA KOMUNALNA	53 500	53 500	53 500	53 500
<i>bieżące</i>	53 500	53 500	53 500	53 500
Gospodarka odpadami	53 500	53 500	53 500	53 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	759 530	948 130	948 130	948 130
<i>bieżące</i>	759 530	948 130	948 130	948 130
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	948 130	948 130	948 130
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 512 015	1 662 015	1 662 015	1 662 015
<i>bieżące</i>	1 512 015	1 662 015	1 662 015	1 662 015
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	810 000	960 000	960 000	960 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	667 015	667 015	667 015	667 015
<i>w tym: zlecone</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY	832 714 304	853 492 171	846 085 230	842 088 894
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	7 199 235	-	-	-
<i>bieżące</i>	7 199 235	-	-	-
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	14 882	-	-	-
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	697 694	-	-	-
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 149	-	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	-	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	819 986 163	839 702 442	832 295 501	828 299 165
<i>bieżące</i>	812 501 654	836 802 442	832 295 501	828 299 165
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 244 545	302 895	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 833 493	3 160 015	2 712 456	2 712 456
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>482 466</i>	<i>447 559</i>	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	194 936	191 035	190 282	190 282

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Działalność pozalekcyjna	617 579	453 230	453 230	453 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	110 000	110 000	110 000
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	160 000	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	5 873 275	5 873 275	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 388 847	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	1 292 652	571 234	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	5 846	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>858 600</i>	<i>858 600</i>	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	11 189	13 349	13 349	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	579 875	853 203	853 203	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	55 922	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	236 202	183 530	183 530	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	450 288	677 890	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	106 223	306 000	306 000	306 000
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	19 270	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	107 050	55 050	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Pomoc materialna dla uczniów	4 645 695	4 625 000	4 625 000	4 625 000
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	712 354	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	215 572	2 800	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	348 046	286 757	-	-
Program Erasmus+	3 955 000	1 640 000	1 000 000	-
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	3 600 000	3 600 000	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 000	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 453 064	27 080 214	27 080 214	27 080 214
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	355 902	293 526	293 526	293 526
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 878 009	3 289 832	3 289 832	3 289 832
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	952 868	960 584	960 584	960 584
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 616 391	8 431 739	8 520 739	8 520 739
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 982 097	3 872 829	3 871 517	3 871 917
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 556 603	11 496 868	11 608 868	11 608 868
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	73 837 219	78 997 048	78 997 048	78 997 048
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 666 232	1 846 194	1 846 194	1 846 194
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 343 143	5 298 741	5 298 741	5 298 741
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 147 909	6 013 236	6 013 236	6 013 236
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 584 134	10 293 376	10 293 376	10 293 376
Prowadzenie publicznych przedszkoli	83 808 428	84 559 093	84 778 540	84 723 573
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 586 007	1 532 821	1 532 821	1 532 821
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 844 942	6 677 125	6 677 125	6 677 125

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 860 668	16 644 947	16 644 947	16 644 947
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	231 409 326	238 202 575	238 202 575	240 396 487
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 654 829	22 314 653	22 314 653	22 314 653
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	10 034 530	11 827 787	11 827 787	11 827 787
Prowadzenie publicznych techników	64 473 572	68 171 318	69 760 318	69 760 318
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 293 008	28 514 610	28 514 610	28 514 610
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 799 594	21 418 303	21 420 103	21 420 103
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 392 496	6 500 000	4 500 000	4 500 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 494 126	1 103 969	569 397	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	792 914	179 118	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	1 082 586	309 334	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	512 659	-	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 446	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	273 104	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	113 298	90 000	90 000	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 289 200	11 655 000	11 655 000	11 655 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 390 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 450 000	1 558 000	1 558 000	1 558 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 815 932	7 100 000	7 100 000	7 100 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	76 212	100 000	100 000	100 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 595 207	6 288 000	6 288 000	6 288 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 038 000	10 062 000	10 062 000	10 062 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 772 200	1 943 000	1 943 000	1 943 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 082 223	28 742 000	28 742 000	28 742 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 209 000	4 747 000	4 747 000	4 747 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	29 550 399	32 203 000	32 203 000	32 203 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 009 700	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 812 123	11 833 000	11 833 000	11 833 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	14 232 126	15 432 000	15 432 000	15 432 000
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 288	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 687 774	4 975 347	4 973 547	4 973 547
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 395 459	-	-	-
w tym: zlecone	3 391 777	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	79 050	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	586 076	580 000	580 000	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 241 000	1 411 000	1 411 000	1 411 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
majątkowe	7 484 509	2 900 000	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 Centrum Usług Wspólnych	965 000	-	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	115 000	-	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	300 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 316 538	-	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	50 996	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	1 900 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	312 949	9 815 005	9 815 005	9 815 005
bieżące	147 714	9 815 005	9 815 005	9 815 005
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	147 714	9 815 005	9 815 005	9 815 005
majątkowe	165 235	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	165 235	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	2 838 566	2 680 932	2 680 932	2 680 932
bieżące	2 838 566	2 680 932	2 680 932	2 680 932
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 621 951	1 626 702	1 626 702	1 626 702
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	873 215	710 830	710 830	710 830
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	41 940	-	-	-
bieżące	41 940	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	41 940	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	932 198	20 000	20 000	20 000
bieżące	932 198	20 000	20 000	20 000
Pomoc w zakresie dożywiania	912 198	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
w tym: zlecone	20 000	20 000	20 000	20 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	19 720	-	-	-
bieżące	4 600	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	4 600	-	-	-
majątkowe	15 120	-	-	-
Budżet osiedlowy	15 120	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 383 533	1 273 792	1 273 792	1 273 792
bieżące	1 383 533	1 273 792	1 273 792	1 273 792
Informatyzacja	509 741	400 000	400 000	400 000
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	873 792	873 792	873 792	873 792
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	367 724	297 970	297 970	297 970
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	224 899	153 145	153 145	153 145
bieżące	224 899	153 145	153 145	153 145
Koszt poboru podatków i innych opłat	146 645	144 645	144 645	144 645
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	69 754	-	-	-
w tym: zlecone	69 754	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	27 325	27 325	27 325	27 325
bieżące	27 325	27 325	27 325	27 325
Gospodarka odpadami	27 325	27 325	27 325	27 325

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	115 500	117 500	117 500	117 500
<i>bieżące</i>	115 500	117 500	117 500	117 500
Obsługa prawna	115 500	117 500	117 500	117 500
WYDZIAŁ SPORTU	75 385 495	88 633 411	57 471 113	56 222 966
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	28 580	-	-	-
<i>bieżące</i>	28 580	-	-	-
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	28 580	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 728 737	12 186 050	3 251 200	3 251 200
<i>bieżące</i>	4 728 737	12 186 050	3 251 200	3 251 200
Morski Szczecin	1 574 483	668 000	1 706 200	1 706 200
Promocja miasta	1 847 950	1 545 000	1 545 000	1 545 000
The Tall Ships Races 2021	1 306 304	9 973 050	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	183 306	809 975	475 702	427 555
<i>bieżące</i>	183 306	809 975	475 702	427 555
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	35 000	1 000	1 000	1 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	117	-	-	-
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	-	300 000	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	148 189	508 975	474 702	426 555
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	70 346 672	75 598 186	53 705 011	52 505 011
<i>bieżące</i>	53 003 832	53 693 211	52 505 011	52 505 011
Baza turystyki żeglarskiej	147 000	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 806 995	6 387 548	5 699 348	5 699 348
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	304 308	404 674	404 674	404 674
Rozwój turystyki	1 684 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 960 763	17 263 000	16 763 000	16 763 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 100 766	26 903 989	26 903 989	26 903 989
<i>majątkowe</i>	17 342 840	21 904 975	1 200 000	-
Boisko dla Bukowa!	30 000	454 610	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	221 160	1 500 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 093 180	3 725 000	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	472 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	900 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	780 000	200 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 879 000	2 095 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	40 000	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	200 800	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	18 500	539 565	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	350 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	320 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	11 430 000	1 200 000	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	54 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	54 000	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	54 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 200	39 200	39 200	39 200
<i>bieżące</i>	44 200	39 200	39 200	39 200
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	44 200	39 200	39 200	39 200

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	733 566 085	740 427 105	722 188 238	714 199 304
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	603 686	-	-	-
<i>bieżące</i>	577 390	-	-	-
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	3 500	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	573 890	-	-	-
<i>majątkowe</i>	26 296	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	26 296	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 639 979	4 667 049	3 708 829	3 944 314
<i>bieżące</i>	1 639 979	4 667 049	3 708 829	3 944 314
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	22 000	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	3 113 062	2 154 842	2 390 327
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	66 100	830 067	830 067	830 067
Zwroty dotacji do budżetu państwa	26 459	22 700	22 700	22 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 525 420	679 220	679 220	679 220
GOSPODARKA KOMUNALNA	5 093 407	1 274 766	-	-
<i>majątkowe</i>	5 093 407	1 274 766	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 824 298	1 274 766	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	337 787	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	931 322	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	726 080 296	734 368 297	718 362 416	710 137 997
<i>bieżące</i>	716 694 802	724 136 309	716 552 009	710 137 997
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 723 664	5 028 525	5 028 525	5 028 525
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	46 792 471	48 845 324	46 890 726	46 890 585
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	24 510	461 006	461 006	461 006
Dodatki energetyczne	287 370	131 538	131 538	131 538
<i>w tym: zlecone</i>	156 199	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 187 416	8 908 438	8 908 438	8 908 438
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 492 261	1 770 000	1 770 000	1 770 000
<i>zlecone</i>	1 454 033	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 772 122	2 124 375	2 137 242	2 141 012
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100 000	100 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 650 526	9 775 000	10 906 617	10 793 086
<i>w tym: jst porozumienia</i>	229 294	210 000	210 000	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000	555 000	555 000	555 000
Karta Polaka	1 448 295	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 448 295	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	2 201 217	492 857	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 617 045	1 675 908	1 677 374	1 677 374
<i>w tym: jst porozumienia</i>	11 387	7 110	7 110	7 110
Mieszkania chronione	3 272 418	4 565 102	4 525 851	4 526 156
Opieka paliatywna	70 000	80 000	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	416 542	420 706	420 706	420 706
Pomoc dla repatriantów	22 193	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	22 193	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302	1 413 693	1 413 693	1 413 693
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	377 701 665	377 701 665	377 701 665
<i>w tym: zlecone</i>	374 607 000	377 607 000	377 607 000	377 607 000
Pomoc w zakresie dożywiania	4 622 500	4 186 000	4 186 500	4 186 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 557	470 500	496 500	496 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	200 000	200 000	200 000
Program "Dobry start"	11 739 040	11 620 000	11 619 730	11 619 730
<i>w tym: zlecone</i>	11 739 040	11 620 000	11 619 730	11 619 730
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	29 292	50 000	50 000	50 000
Program prac społecznie użytecznych	60 000	40 000	40 000	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 768 000	1 885 000	1 885 000	1 905 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	-	-	-
<i>zlecone</i>	23 688	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 198 252	2 552 494	2 552 494	2 552 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 958 393	4 014 783	4 153 389	4 153 389
Razem dla DPS	1 646 475	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 697 262	34 208 307	34 211 434	34 503 354
<i>w tym: zlecone</i>	13 073	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	1 002 597	1 086 146	1 232 746
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	111 988	2 665 818	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 121 184	2 862 805	2 868 809	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 878 492	4 616 751	4 375 838	404 085
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	192 306	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 612 859	2 235 461	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 318 049	1 265 738	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	110 726	101 690	101 690	101 690
<i>w tym: zlecone</i>	10 310	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 351 019	2 077 319	2 077 319	2 077 319
<i>w tym: zlecone</i>	1 328 000	917 400	917 400	917 400
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 774 508	1 572 467	1 776 645	1 778 524
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 724 297	4 565 409	4 565 408	4 565 408
<i>w tym: zlecone</i>	4 596 901	4 495 163	4 495 162	4 495 162
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 264 217	89 312 820	89 312 820	89 312 820
<i>w tym: zlecone</i>	85 356 045	87 000 000	87 000 000	87 000 000
Świadczenie usług opiekuńczych	15 087 625	15 974 876	15 974 876	15 974 876
<i>w tym: zlecone</i>	777 359	780 000	780 000	780 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 773 649	25 587 619	25 659 864	25 730 646
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	90 722	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	90 722	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 975 987	3 211 480	3 014 228	3 019 194
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 009 199	322 835	322 835	322 835
<i>w tym: zlecone</i>	817 308	207 835	207 835	207 835
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000
<i>w tym: zlecone</i>	85 000	85 000	85 000	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	191 180	191 180	191 180
Zasiłki i pomoc na naturze	19 908 092	19 606 574	19 606 574	19 606 574
Żłobki miejskie	19 192 534	20 321 649	20 149 349	20 149 349
majątkowe	9 385 494	10 231 988	1 810 407	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	270 139	1 238 821	1 810 407	-
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 015 061	337 640	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	30 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	198 642	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	8 856	350 000	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	23 985	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	37 577	283 907	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 582 958	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	499 400	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	6 081	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	302 907	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	250 000	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 631	3 391 620	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	38 300	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	180 810	-	-	-
Utworzenie klubów dziecięcych	3 000	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	4 150 000	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	220 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	464 388	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	666 509	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 074 250	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	148 717	116 993	116 993	116 993
<i>bieżące</i>	<i>148 717</i>	<i>116 993</i>	<i>116 993</i>	<i>116 993</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	148 717	116 993	116 993	116 993
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 997 218	1 897 961	1 897 961	1 897 961
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 997 218	1 897 961	1 897 961	1 897 961
<i>bieżące</i>	<i>1 997 218</i>	<i>1 897 961</i>	<i>1 897 961</i>	<i>1 897 961</i>
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 218	1 897 961	1 897 961	1 897 961
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 464 657</i>	<i>1 365 400</i>	<i>1 365 400</i>	<i>1 365 400</i>
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	54 774 172	51 261 234	42 702 794	42 702 794
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	54 170 822	41 394 394	41 164 394	41 164 394
<i>bieżące</i>	<i>53 424 938</i>	<i>41 164 394</i>	<i>41 164 394</i>	<i>41 164 394</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	149 000	149 000	149 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 798 307	27 474 000	27 474 000	27 474 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>29 798 307</i>	<i>27 474 000</i>	<i>27 474 000</i>	<i>27 474 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	92 577	169 400	169 400	169 400
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>21 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>zlecone</i>	<i>71 577</i>	<i>124 400</i>	<i>124 400</i>	<i>124 400</i>
Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	8 000
Ochotnicze straże pożarne	185 000	160 000	160 000	160 000
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	10 000	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	12 089 961	12 052 594	12 052 594	12 052 594
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	8 844 800	-	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	50 000	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	1 022 400	1 022 400	1 022 400

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	1 266 293	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	431 375	-	-	-
majątkowe	745 884	230 000	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	316 434	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	100 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	230 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	-	828 440	-	-
bieżące	-	828 440	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	828 440	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000	8 834 000	1 334 000	1 334 000
bieżące	60 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	254 000	254 000	254 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000
majątkowe	300 000	7 500 000	-	-
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	7 500 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	190 000	190 000	190 000	190 000
bieżące	190 000	190 000	190 000	190 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	38 950	-	-	-
bieżące	38 950	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	38 950	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 400	14 400	14 400	14 400
bieżące	14 400	14 400	14 400	14 400
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	14 400	14 400	14 400	14 400
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	389 896 235	302 459 647	197 329 816	93 033 443
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	10 012 258	-	-	-
bieżące	12 258	-	-	-
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	12 258	-	-	-
majątkowe	10 000 000	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 000 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	238 852	148 668	148 668	148 668
bieżące	38 852	148 668	148 668	148 668
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	38 852	148 668	148 668	148 668
majątkowe	200 000	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	502 890	-	-	-
majątkowe	502 890	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	450 000	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	52 890	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	192 361 428	105 100 146	82 158 022	31 700 286
bieżące	12 056	1 227 475	6 650 462	3 810 786
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	1 227 475	6 650 462	3 810 786
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	12 056	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
majątkowe	192 349 372	103 872 671	75 507 560	27 889 500
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	187 277 447	93 178 233	41 929 332	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	10 380 000	33 500 000	27 889 500
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	46 125	83 394	78 228	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	78 300	150 000	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	116 000	81 044	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 412 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
bieżące	3 412 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 412 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
w tym: zlecone	3 412 492	4 120 000	4 120 000	4 120 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	174 188 585	184 981 948	102 794 241	48 955 604
bieżące	349 159	-	-	-
Przygotowanie inwestycji	3 000	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	-	-	-
majątkowe	173 839 426	184 981 948	102 794 241	48 955 604
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	3 263 745	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	16 645 827	74 553 933	79 499 259	45 525 604
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	18 450 000	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	3 361 000	4 840 000	3 430 000
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	70 787	32 403 858	4 982	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	155 226	1 700 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	90 715 373	41 910 934	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	10 292 667	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 010 000	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	450 000	900 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	40 687 787	26 888 478	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 179 730	8 108 885	8 108 885	8 108 885
bieżące	9 179 730	8 108 885	8 108 885	8 108 885
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000	400 000	400 000	400 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 437 730	7 413 885	7 413 885	7 413 885
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	220 000	223 000	223 000	223 000
Rozwój miasta metropolitalnego	122 000	72 000	72 000	72 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	5 143 962	2 166 745	1 578 899	1 578 899
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	555 570	230 000	230 000	230 000
bieżące	230 000	230 000	230 000	230 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	230 000	230 000	230 000	230 000
majątkowe	325 570	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	325 570	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	651 000	650 000	650 000	650 000
bieżące	651 000	650 000	650 000	650 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	651 000	650 000	650 000	650 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 937 392	1 286 745	698 899	698 899
<i>bieżące</i>	714 862	705 745	698 899	698 899
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	18 000	17 000	17 000	17 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	186 862	176 745	169 899	169 899
<i>w tym: zlecone</i>	<i>186 862</i>	<i>176 745</i>	<i>169 899</i>	<i>169 899</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	405 000	399 700	399 700	399 700
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	57 300	57 300	57 300
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	55 000	55 000
<i>majątkowe</i>	3 222 530	581 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 222 530	581 000	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	3 625 136 637	3 591 947 478	3 006 220 015	2 831 356 476
<i>bieżące</i>	2 534 115 130	2 603 577 873	2 574 581 567	2 561 080 638
<i>majątkowe</i>	1 091 021 507	988 369 605	431 638 448	270 275 838

2.10. ZIDENTYFIKOWANE ROZMIARY POTRZEB NA 2021 ROK

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	41 464 394	43 616 225
Centrum Zarządzania Kryzysowego	149 000	149 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	8 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	29 576 931
<i>w tym: zlecone</i>	27 474 000	29 576 931
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	15 000
Kwalifikacja wojskowa	169 400	201 300
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	45 000	61 000
<i>zlecone</i>	124 400	140 300
Obrona cywilna	8 000	8 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	423 000
Straż Miejska	12 052 594	12 052 594
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	23 523 851	25 236 901
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	482 582
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410	474 410
Morski Szczecin	668 000	668 000
Promocja miasta	1 690 000	2 772 000
The Tall Ships Races 2021	19 946 059	20 577 109
Współpraca międzynarodowa	262 800	262 800
Edukacja i nauka	836 802 442	849 899 467
Centrum Usług Wspólnych	-	2 781 998
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	302 895	302 895
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 160 015	3 160 015
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	447 559	447 559
Dowożenie uczniów do szkół	191 035	191 035
Działalność pozalekcyjna	453 230	453 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	160 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 292 652	1 292 652
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	858 600	858 600
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	853 203

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	183 530
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	306 000
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	19 270
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	107 050
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	1 100 000
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	4 625 000
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	2 800	2 800
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	286 757	286 757
Program Erasmus+	1 640 000	1 640 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 080 214	27 271 090
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	293 526	294 963
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 289 832	3 295 303
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	960 584	972 300
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 431 739	8 528 091
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 872 829	3 907 774
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 496 868	11 674 386
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	78 997 048	79 271 982
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 846 194	1 846 913
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 298 741	5 325 201
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 013 236	6 041 047
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 293 376	10 334 398
Prowadzenie publicznych przedszkoli	84 559 093	87 886 536
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 532 821	1 552 921
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 677 125	6 711 894
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 644 947	16 695 821
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	238 202 575	241 159 410
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 314 653	22 376 003
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	11 827 787	11 869 342
Prowadzenie publicznych techników	68 171 318	69 945 281
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 514 610	29 573 487
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 418 303	21 418 303
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000	6 600 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 103 969	1 103 969
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	179 118
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	309 334
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	90 000	90 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 655 000	11 655 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 700 000	2 700 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 558 000	1 558 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 100 000	7 100 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 000	100 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 288 000	6 288 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 062 000	10 062 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 943 000	1 943 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	28 742 000	28 742 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000	4 747 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 203 000	32 203 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000	3 000 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 833 000	11 833 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 432 000	15 432 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347	4 975 347
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 411 000	1 411 000
Finanse i różne rozliczenia	100 026 660	100 026 660
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	22 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 400 000	7 400 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	540 145	540 145
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	187 000
Obsługa długu	47 807 908	47 807 908
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	693 000	693 000
Prowizje i koszty bankowe	20 000	20 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 154 302	3 154 302
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000	300 000
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	300 000	300 000
Rezerwa celowa na obsługę prawną	200 000	200 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	22 493 289	22 493 289
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	1 020 000
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	1 500 000	1 500 000
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	70 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	830 067
Rezerwa ogólna	4 111 223	4 111 223
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	1 607 306
Zwroty dotacji do budżetu państwa	22 700	22 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	679 220	679 220
Gospodarka komunalna	223 602 277	226 289 663
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 096 406	6 096 406
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	525 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	16 522
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 274 256
Gospodarka odpadami	125 460 448	125 656 878
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	1 446 529
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000	210 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	21 118 339	23 325 039
Opłata za usługi wodne	2 000 000	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 451	2 587 451
Oświetlenie ulic	17 790 537	17 790 537
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	262 443
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 078 570	5 078 570
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 560 026	1 560 026
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	15 186 068	15 186 068
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 328 891	1 328 891
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 387 489	1 387 489
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 531	1 444 531
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 723 161	3 723 161
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	312 000	312 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600
Gospodarka mieszkaniowa	86 331 524	86 932 514
Dopłaty do czynszu regulowanego	312 927	312 927
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	138 475	138 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 012 092	1 012 092
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	286 730	580 652
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	650 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	76 752

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 770	10 770
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 191 901	3 191 901
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 364 065	11 364 065
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 452 119	67 759 187
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 283 132	66 470 264
Baza turystyki żeglarskiej	-	150 000
Centrum Żeglarskie	6 387 548	7 067 085
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 285 514	4 285 514
Fabryka Wody - umowa powierzenia	1 227 475	1 227 475
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 626 702	1 634 054
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	1 300 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	468 702
Rozwój turystyki	1 764 000	2 014 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	710 830
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 263 000	18 152 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 180 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 119 989	27 767 204
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62 170 049	63 653 849
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 800 000	2 000 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	85 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 115 538	2 315 538
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963	1 034 963
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	1 199 934
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796	1 076 796
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	14 058 904
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829	8 393 829
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440	1 085 440
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 167	2 745 167
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900	832 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 000 000	8 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058	4 477 058
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520	7 554 520
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 000 000	2 672 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 296 000	3 296 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	200 000	200 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	200 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 472 499	18 446 683
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	17 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 870 662	6 084 572
<i>w tym: zlecone</i>	354 000	354 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	272 030	682 143
<i>w tym: zlecone</i>	272 030	682 143
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	399 700
Nadzór nad procesem budowlanym	1 897 961	1 932 552
<i>w tym: zlecone</i>	1 365 400	1 399 991
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 300	57 300
Planowanie przestrzenne	5 436 849	5 702 419
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	510 000	560 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 955 997	2 955 997
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	728 276 309	743 158 132
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 028 525	5 028 525
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	2 000 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 845 324	49 662 984
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	461 006	461 006
Dodatki energetyczne	131 538	131 538
Dodatki mieszkaniowe	8 908 438	9 458 438
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	1 770 000
<i>zlecone</i>	1 770 000	1 770 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 124 375	2 217 565
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 775 000	11 114 911
<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 000	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	555 000	555 000
Kreator bezpieczeństwa	492 857	492 857
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 675 908	1 675 908
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110	7 110
Mieszkania chronione	4 565 102	4 627 062
Opieka paliatywna	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	420 706
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 413 693	1 413 693
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 701 665	379 763 400
<i>w tym: zlecone</i>	377 607 000	379 668 735
Pomoc w zakresie dożywiania	4 186 000	4 626 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 500	470 500
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	250 000
Program "Dobry start"	11 620 000	12 212 700
<i>w tym: zlecone</i>	11 620 000	12 212 700
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	50 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 885 000	1 885 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	23 688
<i>zlecone</i>	-	23 688
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 552 494	2 552 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 014 783	4 153 389
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 280 000	1 280 000
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	34 208 307	34 301 636
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 002 597	1 002 597
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2 665 818	2 665 818
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 862 805	2 862 805
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 616 751	4 616 771
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 235 461	2 235 461
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 265 738	1 265 738
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	101 690	101 690
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 217 319	6 569 475
<i>w tym: zlecone</i>	5 057 400	5 469 475
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 572 467	1 796 162
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 565 409	4 641 907
<i>w tym: zlecone</i>	4 495 163	4 571 661
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 312 820	92 727 889
<i>w tym: zlecone</i>	87 000 000	90 415 069
Świadczenie usług opiekuńczych	15 974 876	15 974 876
<i>w tym: zlecone</i>	780 000	780 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 587 619	28 528 619
Wspieranie rodziny	3 211 480	3 324 387
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	322 835	897 929
<i>w tym: zlecone</i>	207 835	782 929
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000
<i>w tym: zlecone</i>	85 000	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	191 180	191 180
Zasiłki i pomoc w naturze	19 606 574	19 675 700
Żłobki miejskie	20 321 649	21 175 128
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 728 916	6 078 916
Aktualizacja list wyborców	75 360	75 360
<i>w tym: zlecone</i>	75 360	75 360
Działalność statutowa Rad Osiedli	268 146	268 146
Komunikacja społeczna	420 000	420 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	1 263 010
<i>w tym: zlecone</i>	1 056 000	1 056 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	427 260	427 260
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	1 162 000
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	340 000	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	577 140	667 140

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	270 000	370 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	926 000	926 000
Transport i komunikacja	293 146 762	295 068 889
Administrowanie drogami	6 151 254	6 156 245
Administrowanie transportem miejskim	27 853 745	28 020 881
<i>w tym: jst porozumienia</i>	199 857	199 857
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	450 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	60 000
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	2 810 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 289 357	2 289 357
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 663 097	143 663 097
<i>w tym: jst porozumienia</i>	15 260 461	15 260 461
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 647 300	18 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 009 545	10 009 545
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000	400 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 413 885	7 413 885
Ocena ratingowa Miasta	89 000	89 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	223 000
Rozwój miasta metropolitalnego	915 000	915 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	948 130
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 530
Zarządzanie strukturami samorządowymi	111 739 514	113 814 073
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	100 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 978 271	18 658 041
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 439 153	2 518 146
<i>w tym: zlecone</i>	630 920	630 920
Informatyzacja	1 576 000	1 576 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 081 811	77 144 711
<i>w tym: zlecone</i>	2 912 626	2 929 626
Obsługa klienta	3 466 678	3 718 278
Obsługa prawna	1 197 500	1 197 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 966 054	6 966 054
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	877 662	877 662
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 044 385	1 045 681
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 577 873	2 648 701 781
<i>- jst porozumienia</i>	15 677 428	15 677 428
<i>- rządowe porozumienia</i>	1 441 159	1 457 159
<i>- własne</i>	2 063 572 153	2 098 942 666
<i>- zlecone</i>	522 887 133	532 624 528

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 508 000	7 508 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	6 950 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	230 000
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	328 000	328 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-
Edukacja i nauka	121 828 422	125 478 422
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 787 474	1 787 474
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	226 800	226 800
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	20 400 000	20 400 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	803 141	803 141
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	35 876 546	35 876 546
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	1 000 000
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	288 000
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 257 000	3 257 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	56 289 461	59 939 461
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	1 900 000
Finanse i różne rozliczenia	7 690 000	17 403 990
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	40 000
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	3 020 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 500 000	7 500 000
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	6 693 990
Gospodarka komunalna	59 844 699	86 643 158
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	445 000
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 235 000	16 790 000
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	481 355	481 355
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	300 000
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	1 250 000
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	350 000	350 000
Gospodarka odpadami	150 000	150 000
Mały ogród – wielka korzyść	-	100 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 245 000	3 245 000
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 070 265	3 070 265
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	1 274 766	1 274 766
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	193 442
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	449 000	449 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Modernizacja nabrzeży miejskich	200 000	500 000
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	1 000 000
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	900 000
Park Kasprowicza w kwiatkach	193 500	193 500
Park kieszonkowy Turzyn	240 000	240 000
Park przy ul. Kutrzeby	210 000	2 500 000
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	428 500	428 500
Plan urządzania lasu	150 000	150 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	230 000	230 000
Program cieków wodnych	3 450 000	3 450 000
Program gospodarki deszczowej	2 034 600	7 498 059
Program oświetlenia ulic	687 400	687 400
Program parków, skwerów i zieleńców	1 100 000	1 100 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	80 000	270 000
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	5 300 000
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	5 100 000
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	363 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	26 376 000	26 376 000
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000	360 000
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	350 000	350 000
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 547 871	1 547 871
Gospodarka mieszkaniowa	60 022 710	68 992 710
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	17 467 061
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	30 000	30 000
Osiedle Glinki	1 251 900	1 251 900
Osiedle Żelechowa	1 100 000	1 100 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	6 250 000
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	9 281 196
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	8 970 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 410 756	20 410 756
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 430 000	3 430 000
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	500 000	500 000
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	251 797	251 797
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	50 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	136 292 875	146 672 875
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	254 229	254 229
Boisko dla Bukowa!	454 610	454 610
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	93 178 233	93 178 233
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 500 000	1 500 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego		
Suma	-	9 000 000
Budowa Skateparku Chełminek	1 129 853	1 129 853
Budowa skateparku Majowe	2 245 000	2 245 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 725 000	3 725 000
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	459 235	459 235
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	885 000
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	10 380 000
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	279 950
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	900 000	1 395 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	200 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 095 000	2 095 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	3 750 000	3 750 000
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	40 000
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	200 800
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	539 565	539 565
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	150 000
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	246 500
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	55 000
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	290 000	290 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	350 000
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	320 000
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	287 462
Siłownie pod chmurką	550 000	550 000
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	460 000
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	83 394	83 394
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	508 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	150 000	150 000
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	81 044
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	11 430 000	11 430 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 390 377	37 085 565
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	400 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 533 000	10 580 988
Modernizacja obiektów instytucji kultury	378 000	6 695 200
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	380 000
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 187 663	16 187 663
Spółeczna Łąka 2.O	589 714	589 714
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	1 100 000	1 100 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	522 000	852 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	12 893 494	15 952 494
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	20 000
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	214 994
Estetyzacja Miasta	-	150 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	187 500
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 000 000	2 000 000
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości	2 081 000	2 081 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	7 410 000
Utworzenie BOI MODGiK	-	312 500
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	101 500
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	1 475 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 231 988	24 789 254
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 238 821	1 238 821
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	337 640	337 640
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	1 500 000
Mieszkania chronione	-	500 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	1 534 850
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	350 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	1 513 653
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	283 907
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	8 000 000
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	250 000
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	3 391 620
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	400 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	180 810
Utworzenie żłobka miejskiego	4 150 000	4 810 953
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	267 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 164 412	6 164 412
Budżet osiedlowy	5 364 412	5 364 412
Społeczne inicjatywy lokalne	500 000	500 000
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	300 000
Transport i komunikacja	527 927 628	607 463 163
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	360 000	360 000
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	750 000	750 000
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	241 218	241 218
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	3 263 745
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2 500 000	5 000 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	1 000 000	3 000 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	112 006 939	119 306 939
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	18 450	18 450
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	60 000	60 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	1 428 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 026 730	5 026 730
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	41 299 654	41 299 654
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	50 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	513 840	513 840
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	305 040
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	8 809 619	8 809 619
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	84 413 422	94 413 422
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 734 280	3 734 280
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	300 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	150 000
Modernizacja zatok autobusowych	1 500 000	1 500 000
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	57 000	57 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	600 000	600 000
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	3 361 000
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	49 557 000
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	32 403 858
Program budowy i modernizacji chodników	3 659 612	3 659 612
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	50 000
Program budowy i przebudowy ulic	8 533 396	8 533 396
Program budowy parkingów	836 678	836 678
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 850 000	1 850 000
Program modernizacji ulic	19 313 122	19 313 122
Program remontów nawierzchni ulic	8 351 550	8 861 550
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	1 352 510	1 352 510
Program utwardzania ulic	30 000	30 000
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	2 731 000	2 731 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 644 896	47 644 896
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 895 223	9 351 223
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	5 907 495
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	100 000
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	1 250 000
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	1 068 089
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	41 910 934	41 910 934
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 325 000	6 325 000
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	9 003 000	9 003 000
Rewitalizacja placów	410 000	410 000
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 068 419	11 068 419
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	19 301 010	19 301 010

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2021 rok
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	385 000	385 000
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	121 956	121 956
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	26 888 478	26 888 478
Wspieranie rozwoju gospodarczego	41 000	41 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	41 000	41 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 534 000	16 634 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	60 000
Informatyzacja	3 968 000	3 968 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 506 000	9 506 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	3 100 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	988 369 605	1 160 829 043
- jst porozumienia	-	-
- rządowe porozumienia	-	-
- własne	988 369 605	1 160 829 043
- zlecone	-	-
OGÓŁEM WYDATKI:	3 591 947 478	3 809 530 824
WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 577 873	2 648 701 781
- jst porozumienia	15 677 428	15 677 428
- rządowe porozumienia	1 441 159	1 457 159
- własne	2 063 572 153	2 098 942 666
- zlecone	522 887 133	532 624 528
WYDATKI MAJĄTKOWE	988 369 605	1 160 829 043
- jst porozumienia	-	-
- rządowe porozumienia	-	-
- własne	988 369 605	1 160 829 043
- zlecone	-	-

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	321 166 100
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	265 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	486 100
2.	Dochody z majątku gminy	134 277 616
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000
	Dywidendy	9 374 013
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 558 896
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 408 828
3.	Dotacje	586 391 331
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 677 428
	Dotacje na zadania własne	46 385 611
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 441 159
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	522 887 133
4.	Pozostałe dochody	96 210 807
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	229 498
	Rozliczenia finansowe	384 277
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 261 345
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 906 400
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787
5.	Subwencje	546 095 700
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874
	Subwencja równoważąca	13 159 826
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	23 913 511
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 279 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	634 320

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	352 620 034
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	525 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	111 089 568
	Opłata za parkowanie	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	147 308 372
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 765 398 842

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	313 264 606
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	311 145 461
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 119 145
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		416 042 306

OGÓLEM DOCHODY:	3 181 441 148
DOCHODY BIEŻĄCE	2 765 398 842
DOCHODY MAJĄTKOWE	416 042 306

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków **1 330 000 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, których poziom uzależniony jest między innymi od:

- intensywności wpływów w wyniku czynności windykacyjno - egzekucyjnych;
- wysokości zaległości oraz od terminu jej powstania;
- kształtowania się poziomu wysokości stawek odsetek od zobowiązań podatkowych;
- zdolności finansowej dłużników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

- 8,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20)

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%):

- 4,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20)

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (75%) - dotyczy lat ubiegłych:

- 6,0% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej **1 250 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kwota planu wynika z przewidywanej zmiany stawek, w stopniu odpowiadającym przewidywanemu wskaźnikowi zmiany cen konsumpcyjnych towarów i usług, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, skorygowanego o składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych **40 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ stawki podatku od:

- umów sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2% podstawy opodatkowania,
- umów sprzedaży innych praw majątkowych - 1% podstawy opodatkowania,
- umów ustanowienia hipoteki - 19 zł,
- umów zamiany, dożywocia, podziału spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny - od 1% do 2% podstawy opodatkowania,
- umów pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2% podstawy opodatkowania,
- umów spółki - 0,5% podstawy opodatkowania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,99 zł/m²,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 4,99 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,52 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 0,85 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 24,84 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 5,06 zł/m²,
- od powierzchni budynków pozostałych 8,37 zł/m²,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%,
- od powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,28 zł/m².

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych**221 800 000 zł**Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2021 r.: 224 908 497,71 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
20 735 136,84 m² x 0,99 zł = 20 527 785,47 zł,
 - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
50,47 ha x 4,99 zł = 251,82 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych
10 291 978,21 m² x 0,52 zł = 5 351 828,67 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
4 171 314,78 m² x 0,85 zł = 3 545 617,56 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
4 276 746,78 m² x 24,84 zł = 106 234 390,02 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
279 576,69 m² x 5,06 zł = 1 414 658,05 zł,
 - powierzchnia budynków pozostałych
727 667,49 m² x 8,37 zł = 6 090 576,89 zł,
 - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
4 087 169 461,26 zł x 2% = 81 743 389,23 zł.
2. Dodatkowe wpływy w związku
 - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych **4 945 949 zł**,
 - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **500 000 zł**.
3. Planowany wskaźnik ściągłości **0,95**.
4. Zmniejszenia z tytułu zwolnień (w ramach regionalnej pomocy publicznej, programu de minimis **44 061 zł**.
5. Wpływy zaległe m. in. z realizacji układow ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowań upadłościowych i likwidacyjnych **3 000 000 zł**.

Kalkulacja na 2021 r.:

(przypis + nowe obiekty + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości - zmniejszenia + wpływy zaległe
(224 908 497,71 zł + 4 945 949 zł + 500 000 zł) x 0,95 - 44 061 zł + 3 000 000 zł ~ **221 800 000 zł**.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a w styczniu do 31 stycznia

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2021 r.: 44 246 550,91 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - o powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
2 618 147,53 m² x 0,99 zł = 2 591 966,05 zł,
 - o powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
29,29 ha x 4,99 zł = 146,16 zł,
 - o powierzchnia gruntów pozostałych
17 165 843,39 m² x 0,52 zł = 8 926 238,56 zł,
 - o powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
8 042 940,90 m² x 0,85 zł = 6 836 499,77 zł,
 - o powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
824 715,84 m² x 24,84 zł = 20 485 941,47 zł,
 - o powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
30 528,82 m² x 5,06 zł = 154 475,83 zł,
 - o powierzchnia budynków pozostałych
531 000,89 m² x 8,37 zł = 4 444 477,45 zł,
 - o wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
40 340 281,10 zł x 2% = 806 805,62 zł.
2. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **500 000 zł**.
3. Planowany wskaźnik ściągłości na poziomie **0,90**.
4. Wpływy zaległe **3 000 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej.

Kalkulacja na 2021 r.:

(przypis + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości - zmniejszenia + wpływy zaległe
(44 246 551 zł + 500 000 zł) x 0,90 + 3 000 000 zł ~ **43 300 000 zł**.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od spadków i darowizn**3 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowość

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
- darowizny, polecenia darczyńcy;
- zasiedzenia;
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności;
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton,
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton,
- autobusy.

Kalkulacja - wysokość dochodów ustalono jako iloczyn liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz odpowiednich stawek podatku, z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości, który na rok 2021 przyjęto na poziomie 0,97.

Podatek płatny w 2 ratach do: 15 lutego, 15 września.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych osoby prawne	8 000 000 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2 000 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny i leśny

486 100 zł

Podatek leśny

210 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

208 700 zł

Podatek leśny od osób prawnych

Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **0,220 m3 drewna**, a dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi **194,24 zł**.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 194,24 zł = 42,73 zł;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,37 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 17.08.2020 r.:

- powierzchnia lasów 4 883,2449 ha x 42,73 zł = ~ 208 650,00 zł;
- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 2,1200 ha x 21,37 zł = ~ 50,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych płatny za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca.

Podatek leśny od osób fizycznych

2 100 zł

Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **0,220 m3 drewna**, a dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi **194,24 zł**.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 194,24 zł = 42,73 zł;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,37 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 17.08.2020 r.:

- powierzchnia lasów 49,7238 ha x 42,73 zł = ~ 2 100,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny**275 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych**36 300 zł**

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną **2,5 q żyta**.
2. Dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **5 q żyta**.

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 r. wynosi 58,46 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych
 - o dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,5 \text{ q żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 146,15 \text{ zł}$;
 - o dla powierzchni ha fizycznych $5 \text{ q żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 292,30 \text{ zł}$.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 17.08.2020 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $227,8803 \text{ ha} \times 146,15 \text{ zł} = \sim 33\,300,00 \text{ zł}$;
- powierzchnia ha fizycznych $10,0231 \text{ ha} \times 292,30 \text{ zł} = \sim 3\,000,00 \text{ zł}$.

Podatek rolny od osób prawnych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek rolny od osób fizycznych**239 000 zł**

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną **2,5 q żyta**.
2. Dla gruntów nietworzących gospodarstwa rolnego podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **5 q żyta**.

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. wynosi 58,46 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - o dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,5 \text{ q żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 146,15 \text{ zł}$;
 - o dla powierzchni ha fizycznych $5 \text{ q żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 292,30 \text{ zł}$.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 17.08.2020 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $1\,096,6282 \text{ ha} \times 146,15 \text{ zł} = \sim 160\,300,00 \text{ zł}$;
- powierzchnia ha fizycznych $269,2909 \text{ ha} \times 292,30 \text{ zł} = \sim 78\,700,00 \text{ zł}$.

Podatek rolny od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE**321 166 100 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną **708 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

358 000 zł

Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości, za udostępnienie gruntu na potrzeby urządzeń infrastruktury oraz uzbrojenia terenu na podstawie umów cywilnoprawnych dotyczących dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

350 000 zł

Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej - inne niż ograniczone prawa rzeczowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dywidendy **9 374 013 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Dywidenda za 2020 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 7 500 000 zł

2. Dywidenda za 2020 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach: 1 874 013 zł

- Remondis Sp. z o.o. - 114 013 zł,
- MPO Sp. z o.o. - 1 760 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Dzierżawa i najem składników majątkowych **96 558 896 zł**

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych **210 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych (odpłatność za czynsz w 24 lokalach - własność STBS).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM **1 013 169 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - 450.958 zł,
- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.172,42 m²,
- średniomiesięczny dochód w wysokości 37.579,83 zł,
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 562.211 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK **12 830 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Kalkulacja:

- powierzchnia 7.159.863 m²,
- miesięczny wymiar 1.079.966 zł,
- wskaźnik windykacji 99 %
- miesięczny dochód 1.069.166 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS **205 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P **1 293 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK **8 155 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

- lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 4.951.596 zł,
- lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 3.203.404 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim **115 084 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego – 108.684 zł.
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie całego obiektu, wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów – 6.400 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa **442 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Opłata za udostępnienie przedmiotu koncesji: Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa **24 390 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Dochody z tytułu udostępnienia przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej **105 792 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 70.192 zł,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 35.600 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie **773 550 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (200 miejsc przy pomostach) – 709.650 zł.

2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy, dźwigowanie jednostek – 63.900 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku **5 739 700 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat, wg średnich cen obowiązujących na cmentarzach komunalnych, w tym:

- miejsca głębokie, Cmentarz Centralny - 480 x 1 550 zł = 744 000 zł,
- miejsca głębokie, pozostałe cmentarze komunalne - 179 x 1 300 zł = 232 700 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 520 x 1 300 zł = 676 000 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 150 x 750 zł = 112 500 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 189 x 1 050 zł = 198 450 zł,
- 340 miejsc dziecięcych x 800 zł = 272 000 zł,
- miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc) 840 miejsc na kwotę 588 550 zł.

2) Opłata prolongacyjna za miejsce po 20 latach, w tym:

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, Cmentarz Centralny - 860 x 1 500 zł = 1 290 000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 60 x 1 150 zł = 69 000 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1 500 x 700 zł = 1 050 000 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 640 x 550 zł = 352 000 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 230 x 550 zł = 126 500 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 70 x 400 zł = 28 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci **245 950 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - Cmentarz Zachodni - 208 800 zł.

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych 104 szt., w tym:

- 37 szt. x 4 400 zł = 162 800 zł,
- 9 szt. x 4 000 zł = 36 000 zł,
- 58 szt. x 482 zł (średnia cena po uwzględnieniu zwrotów po ekshumacji) = 27 950 zł.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - 21 000 zł
60 pochówków x 350 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe **2 742 791 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu opłat za:

2 700 000 zł

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego) - 778.442 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną) podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie - 1.481.994 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów oraz masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe) - 439.564 zł.

2. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego.

42 791 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie **1 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Czynsz dzierżawny ustalony dla obwodów łowieckich w zależności od kategorii obwodu łowieckiego jako wynik iloczynu liczby hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego i równowartości pieniężnej żyta, przy zastosowaniu wskaźnika przeliczeniowego, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha ogłaszany dla podatku rolnego. Wskaźnik przeliczeniowy dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha.

Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie. Ponadto Miasto otrzymuje część wpływów za obwody:

- polne od Starostwa Goleniów, Gminy Gryfino, Gminy Police,
- leśne od Nadleśnictw: Gryfino, Kliniska, Trzebież.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim **359 480 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego. **354 480 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności. **5 000 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Smaragdowe **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych, dzierżawa obiektu gastronomicznego, usługi noclegowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie **1 800 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

Dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie.

Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04.03.2015 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P **496 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 382.100 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 28.400 zł,
- tereny - 43.700 zł,
- schrony - 41.800 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach **299 219 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu dzierżawy terenów sąsiadujących z cmentarzami - "Akcja Wszystkich Świętych".

- Liczba udostępnianych stanowisk - 400,
- Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 280,
- Powierzchnia stanowiska - 6-12 m2,
- Średnia opłata za stanowisko - 1.069 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie **261 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod obiekty związane z funkcjonowaniem tramwajowej infrastruktury oraz obsługą usług przewozowych.

Liczba dzierżawionych obiektów - 17, o łącznej powierzchni 87 379 m2.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK

2 189 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 1.820.600 zł,
- schrony - 110.000 zł,
- reklamy - 155.614 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 102.986 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM

48 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w tym wpływy z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK

750 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:

- na terenie Miasta - 150 000 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 260 000 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 83 700 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 152 000 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 28 000 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 8 400 zł, w tym: czynsz za lokal mieszkalny w Gajówce Owczary,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe (kalkulacja na podstawie wpływów z lat ubiegłych) - 67 900 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS

5 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe - garaże.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P

22 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK

600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Dzierżawa nabrzeży miejskich

550 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplaty za dzierżawę pobierane w wysokości ustalonej zgodnie z Uchwałą Nr XV/359/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej:

- stałe umowy dzierżawy,
- stałe umowy postoju jednostek,
- jednorazowe umowy dzierżawy nabrzeży miejskich i jednorazowe postoje jednostek.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa obiektów instytucji kultury

1 328 963 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy za dzierżawę gruntów od instytucji kultury:

1. Trafostacja Sztuki w Szczecinie,
2. Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie,
3. Dom Kultury "Krzemień",
4. Willa Lentza.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)

263 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej (TIT) na podstawie umowy zawartej z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o.

Kalkulacja:

- długość dzierżawionego toru podwójnego - 60 km,
- stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł,
- korekta (-) z tytułu wyłączenia torowisk na czas przebudowy, remontu kwota 24 400 zł,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS

2 241 614 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Kalkulacja:

- powierzchnia 30.145,54 m²,
- miesięczny wymiar 190.613,44 zł,
- wskaźnik windykacji 98 %,
- miesięczny dochód 186.801,17 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P**5 620 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Najem lokali mieszkalnych o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Kalkulacja:

- powierzchnia 89.341,15 m2,
- miesięczny wymiar 497.181 zł,
- wskaźnik windykacji 94,2 %,
- miesięczny dochód 468.375 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK****42 661 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Najem lokali mieszkalnych o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Kalkulacja:

- powierzchnia 543.768 m2,
- miesięczny wymiar 4.443.854 zł,
- wskaźnik windykacji 80 %,
- miesięczny dochód 3.555.083 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS****27 432 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Najem lokali mieszkalnych o czynszu socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Kalkulacja:

- powierzchnia 2.298,96 m2,
- wymiar 3.219,72 zł,
- wskaźnik windykacji 71 %,
- miesięczny dochód 2.286,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P****188 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Najem lokali mieszkalnych o czynszu socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Kalkulacja:

- powierzchnia 13.718,29 m2,
- miesięczny wymiar 19.288 zł,
- wskaźnik windykacji 81,4 %,
- miesięczny dochód 15.700 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK**1 749 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Najem lokali mieszkalnych o czynszu socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Kalkulacja:

- powierzchnia 108.935 m²,
- miesięczny wymiar 151.823 zł,
- wskaźnik windykacji 96 %,
- miesięczny dochód 145.750 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej****828 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 120 lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej, według stawek czynszu komunalnego, w tym:

- ul. Koszarowa 24 i 29 - 166.248 zł,
- ul. Koszarowa 30 - 84.576 zł,
- ul. Koszarowa 25-26 - 166.164 zł,
- ul. Koszarowa 31-32 - 168.852 zł,
- ul. Koszarowa 27-33 - 166.140 zł,
- ul. Koszarowa 28 - 76.520 zł,

Łączna powierzchnia użytkowa - 6.459,66 m².

Lokale wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o. i stanowiące jego własność.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana****170 262 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 30 lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana 8 i 10 według stawek czynszu komunalnego.

Łączna powierzchnia użytkowa - 1.314,5 m².

Lokale wybudowane przez Szczeciński TBS Sp. z o. o. i stanowiące jego własność.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)****222 605 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata - kalkulacja:

- oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie związanego z realizacją roszczenia - 200.000 zł
- oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali - 22.605 zł:
 - planowana do sprzedaży liczba garaży wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste - 5 szt.,
 - planowana średnia wysokość I opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste przy sprzedaży garażu - 4.521 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Oplata za służebności gruntowe i przesyłu **2 376 406 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

254 000 zł

Wpływy ZDiTM z tytułu:

- obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi (w tym zwrot kosztów wyceny),
 - obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu.
- Umowy na służebności gruntowe zawierane są w formie aktu notarialnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

2 122 406 zł

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości w zakresie:

- służebności przesyłu, w tym:
 - SEC - 200.000 zł,
 - ZWiK - 300.000 zł,
 - ENEA - 50.000 zł,
 - GAZ SYSTEM - 50.000 zł,
 - sieci elektroenergetyczne (roszczenia) - 1.145.654 zł,
 - sieci gazowe (roszczenia) - 76.752 zł,
- służebności gruntowych (przejazdu, przechodu i innych, np. zabudowy)
 - osoby fizyczne i prawne - 300.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd **22 628 868 zł**

Oplata za trwały zarząd

865 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oplata roczna za trwały zarząd Gminy Miasto Szczecin, w tym opłata wynikająca:

- z decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dla gminnych jednostek organizacyjnych - 836.883 zł;
- z tytułu planowanego oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych - 28.117 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa

1 763 868 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oplata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo - Sportowa przy ul. Szafera.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości

20 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku**2 408 828 zł****Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali****107 750 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody uzyskiwane na podstawie:

*- Zarządzenia Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin ze zm.**- Zarządzenia nr 520/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali użytkowych, garaży pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, ze zm., dotyczących odpłatności za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży:*

1. Lokali mieszkalnych:

- planowana liczba lokali mieszkalnych przygotowanych do sprzedaży - 385 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego - 250 zł;

2. Lokali użytkowych:

- planowana liczba lokali użytkowych przygotowanych do sprzedaży - 10 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu użytkowego - 550 zł;

3. Garaży:

- planowana liczba garaży przygotowanych do sprzedaży - 20 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego garażu - 300 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Pozostałe dochody z majątku****543 380 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

4 500 zł

Dochody z działalności pomocniczej, np.: usługi reklamowe - ELAVON na biletomatach, sprzedaż złomu, refaktury za zadania realizowane przez ZDiTM na rzecz wykonawców inwestycji (np. PKP Energetyka, ZWiK).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

38 880 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

500 000 zł

Przewidywane wpływy z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, dotyczących:
 - sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
 - wieczystego użytkowania,
 - bonifikat wynikających z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 - zwrotów bonifikat przy przekształceniach,
 - przekształcenia wieczystego użytkowania z mocy prawa.
- zwrotów dotyczących:
 - kosztów sądowych (np. roszczenia sporne) dot. zwrotów bonifikat przy sprzedaży lokali (tam gdzie dokonano sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat od nabycia),
 - kosztów wyceny i dokumentacji MODGiK przy sprzedaży nieruchomości,
 - kosztów związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości (przy sprzedaży),
 - kosztów wycen przy ustanawianiu służebności przesyłu,
- wpłaty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień, dotyczących: przekształcenia na własność, opłat adiacenckich, bonifikat art. 68 u.o.g.n. i opłat planistycznych.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Pozostałe dochody z majątku - STBS**10 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości, w tym:

- za zajęcie nieruchomości pod instalacje i urządzenia klimatyzacyjne,
- za zajęcie nieruchomości pod wykonanie ociepleń elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże****99 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

- Zwrot kosztów sądowych 37 000 zł
- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych 45 000 zł
- Zwrot kosztów egzekucyjnych 17 000 zł

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK****1 648 698 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych 514 052 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 95 000 zł
- Wpływy z tytułu:
 - zarządzania wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami - 480.000 zł,
 - odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania) - 120.000 zł,
 - innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania - 45.173 zł.645 173 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 184 473 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 180 000 zł
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 30 000 zł

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***OGÓLEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY****134 277 616 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 677 428 zł
---	----------------------

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Dobra.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Kołbaskowo.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Police.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000 zł
---	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na realizację przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno - motywacyjnym mieszkańców innych gmin województwa zachodniopomorskiego zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110 zł
--	-----------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin za mieszkańców innych powiatów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Dotacje na zadania własne	46 385 611 zł
----------------------------------	----------------------

Całodobowe domy pomocy społecznej	1 292 978 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych do placówek przed 01.01.2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 01.01.2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Edukacja przedszkolna

15 974 048 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

5 530 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Pomoc materialna dla uczniów

3 364 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego - stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

3 264 000 zł

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

100 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Pomoc w zakresie dożywiania

3 060 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym (osoby dorosłe oraz dzieci). Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania". Wysokość dotacji jest ustalana między Wojewodą a Prezydentem Miasta, z uwzględnieniem liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 159 919 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Usuwanie barszczu Sosnowskiego

33 792 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego.

33 792 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Zasiłki i pomoc w naturze

15 970 874 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych.

4 298 317 zł

2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.

11 672 557 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej

1 441 159 zł

Cmentarnictwo wojenne

90 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja na zadania zlecone realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Miasta Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

447 559 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego udzielana jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli, zatrudniające doradców metodycznych, na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80146

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"

858 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Dotacja przeznaczona na utrzymanie miejsc w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczennic w ciąży oraz prowadzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Kwalifikacja wojskowa

45 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzenia dla członków powiatowych komisji lekarskich (lekarze, średni personel medyczny).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Aktualizacja list wyborców 75 360 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dotacja na zadanie zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1 770 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 630 920 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

77 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

42 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

476 920 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

35 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 272 030 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

95 285 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

176 745 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	26 891 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	583 000 zł
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75411	
Kwalifikacja wojskowa	124 400 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75045	
Nadzór nad procesem budowlanym	1 365 400 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 71015	
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000 zł
Dotacja z budżetu Państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych, adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie oraz na koszty obsługi zadania.	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75515	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Obsługi Urzędu	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75515	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Księgowości	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75515	
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 912 626 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych, w tym szkolenia, pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Obsługi Urzędu	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75011	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Księgowości	

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71012, 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

65 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +

377 607 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18 roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko. 373 000 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego. 1 035 000 zł
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. 3 572 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Prace geodezyjne i kartograficzne

354 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Program "Dobry start"

11 620 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów do ukończenia 20 roku życia, bądź do ukończenia 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności kontynuujących naukę. 11 410 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej. 210 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

5 057 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

20 000 zł

Dotacja na zadania zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

917 400 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 119 400 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 798 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85513

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

4 120 000 zł

Dotacja na zadania zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Środowiskowe Domy Samopomocy

4 142 910 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 56,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 21.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"

352 253 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa, przyznawana na uczestników środowiskowego domu samopomocy, osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku z realizacją programu "Za życiem".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

87 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych

780 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli

207 835 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

85 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wywiadów środowiskowych, prowadzonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mających na celu ustalenie uprawnień do pobierania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

OGÓŁEM DOTACJE

586 391 331 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Grzywny, mandaty i kary **1 800 000 zł**

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące:

- zakłócanie porządku i spokoju publicznego;
- nierespektowanie obowiązującego prawa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Pozostałe dochody **229 498 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

10 000 zł

Dochody realizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych oraz z tytułu prywatnych rozmów z telefonów służbowych pracowników Urzędu Miasta i MJOG.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

7 440 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu m.in.: potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz z wycinki drzew.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 71035

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

6 221 zł

Dochody z tytułu rozliczeń z wykonawcami za media w związku z realizacją remontów oraz ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzeł ciepły znajdujący się na terenie jednostki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

188 100 zł

Dochody z tytułu zawarcia umów promocyjnych - Netto Arena oraz KIA Polmotor Arena.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

17 737 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1 000 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży złomu i makulatury przez Dom Pomocy Społecznej "Dom Komatanta".

2 000 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży obiadów dla pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem.

9 700 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń przez Zespół Żłobków Miejskich.

5 037 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85510, 85516

Rozliczenia finansowe**384 277 zł****Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika****175 706 zł**

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, realizowane przez poniższe jednostki budżetowe Gminy Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Architekta Miasta*

900 zł

- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 71003*

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

1 000 zł

- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

4 600 zł

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60004*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Księgowości*

20 890 zł

- Urząd Miasta Szczecin

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

3 550 zł

- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

131 516 zł

- Jednostki oświatowe:

- Szkoły podstawowe - 63 501 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne - 2 760 zł;
- Przedszkola - 16 948 zł;
- Przedszkola specjalne - 350 zł;
- Technika - 15 950 zł;
- Branżowe szkoły I i II stopnia - 850 zł;
- Licea ogólnokształcące - 15 246 zł;
- Szkoły artystyczne - 2 950 zł;
- Szkoły zawodowe specjalne - 2 000 zł;
- Akademia kompetencji - 61 zł;
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 4 400 zł;
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 2 800 zł;
- Placówki wychowania pozaszkolnego - 340 zł;
- Internaty i bursy szkolne - 350 zł;
- Szkolne schroniska młodzieżowe - 130 zł;
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 900 zł;
- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 980 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 3 000 zł
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 2 000 zł
- Centrum Żeglarskie 1 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 10 250 zł
- Jednostki pomocy społecznej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202, 85219, 85510

Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących 60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody z tytułu zwrotu środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za wypłacone żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensujące utracone zarobki za okres pobytu na ćwiczeniach wojskowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia spraw sądowych 121 530 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 120 000 zł

Wpływy z tytułu zwrotu:

- kosztów zastępstwa procesowego,
- części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 1 530 zł

Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a jednostką oświatową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80115

Rozliczenia z lat ubiegłych 27 041 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 7 041 zł

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń, rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS) oraz spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80115, 85421

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 20 000 zł

Dochody z tytułu regulowania zadłużenia przez mieszkańców domów pomocy społecznej za leki opłacone z budżetu jednostek oraz zwroty przez spadkobierców zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej kosztów wezwań do odbioru depozytu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Rozliczenia z tytułu podatku VAT**82 261 345 zł**

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji oraz z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Miasta.

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej **50 241 319 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II **12 389 213 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie **1 188 292 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji **1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie **8 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) **1 290 340 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Rozliczenia podatku VAT - STBS **46 450 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia podatku VAT - TBS-P **203 525 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Trafostacja Sztuki Szczecin **294 206 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

Zakład Usług Komunalnych **1 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego **14 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Spadki, zapisy i darowizny **318 500 zł**

Darowizny - Rady Osiedli **30 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Darowizny - ZUK **40 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej **61 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu darowizn przekazanych na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85510

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku**187 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa*

Nabywanie przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa spadków na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w tym m. in.:

- środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- depozytów zabezpieczonych przez organy tj. prokuratura, policja lub sąd,
- depozytów po zmarłych mieszkańcach Domów Pomocy Społecznej,
- środków pieniężnych otrzymanych ze sprzedaży majątku ruchomego.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75095***Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa****8 906 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu***1 000 zł**

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75011***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości***486 500 zł**

Prognozowane 25% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd - 310 000 zł;
- dzierżaw - 112 250 zł;
- zajęcie gruntów - 250 zł;
- służebności gruntowej i przesytu - 2 500 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia - 61 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych***705 400 zł**

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- wydawania kart parkingowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pobytu w środowiskowych domach samopomocy.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85203, 85228, 85321, 85502***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności***2 000 zł**

Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75411***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrótu Nieruchomościami***7 711 500 zł**

Prognozowane 25% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 7 050 000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 461 500 zł;
- sprzedaży gruntów - 200 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe**480 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu wpłat za zniszczone urządzenia drogowe w wyniku kolizji, wypadków, dewastacji i innych zdarzeń drogowych.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60015***Zwroty nienależnie pobranych świadczeń****1 830 787 zł****Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne****224 700 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych (m.in.: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie i inne).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230***Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone****1 307 287 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (m. in.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Program 500+).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85215, 85295, 85501, 85502, 85504***Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta****298 800 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań finansowanych środkami własnymi Miasta (m.in.: zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wypłacane w systemie pieczy zastępczej).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85214, 85230, 85508, 85510***OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY****96 210 807 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.5. SUBWENCJE

Subwencja na zadania oświatowe **532 935 874 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych. **255 309 149 zł**

Środki przekazywane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół artystycznych.

Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych. **277 626 725 zł**

Środki przekazywane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadań w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkołach artystycznych, szkołach sportowych i mistrzostwa sportowego, placówkach oświatowo – wychowawczych, placówkach pracy pozaszkolnej, placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz bursach i internatach.

Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca **13 159 826 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy **1 386 579 zł**

ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 rok (pismo z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30.2020).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu **11 773 247 zł**

ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 rok (pismo z dnia 14 października 2020 r., znak: ST8.4750.8.2020).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

OGÓŁEM SUBWENCJE **546 095 700 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 23 279 191 zł

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" 138 612 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75095*

Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" 231 770 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75095*

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" 160 874 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland" 190 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75095*

Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania 576 061 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 80195*

POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" 48 077 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 8019

POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" 127 351 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+ 1 640 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Finansowanie projektów w ramach umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty 340 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Program RPO w jednostkach systemu oświaty 3 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół 1 013 718 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

2 808 056 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Stronami umowy są Województwo Zachodniopomorskie oraz powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 7109*

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek

937 525 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych. Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85395*

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie

1 605 458 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowopowstałych klubach dziecięcych. W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85506, 85516*

RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej

179 118 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85395*

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie

309 334 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85395*

RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych **1 234 510 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505, 8551

RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie **338 727 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Publiczny Żłobek Zajac Borówka w Szczecinie". Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie **3 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka rodziny w Szczecinie”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin **4 800 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Środki z innych źródeł pozabudżetowych **634 320 zł**

Euroregion Pomerania **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Fair Friends 2020 - Connecting Europe! **160 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" **19 270 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 8019

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 **107 050 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON **145 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Utrzymanie urządzeń komunalnych **3 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu partycypacji w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie, realizowane na podstawie umowy zawartej z PKP CARGOTABOR Sp z o.o. w Warszawie. **3 000 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH **23 913 511 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

667 277 733 zł

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należy podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2019. W 2021 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,23%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2020 rokiem wzrósł o 0,07 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Do kalkulacji dochodów PIT przyjęto wskaźnik Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z projektu ustawy budżetowej na rok 2021 tj. 8,1% wzrostu w stosunku do prognozowanego wykonania w roku 2020. Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem skutków zmian systemowych i czynników makroekonomicznych. Wśród nich najistotniejszymi są:

- wprowadzenie (od 2019 r.) ulgi termomodernizacyjnej,
- odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.,
- odliczenie od przychodu (dochodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
- Pracownicze Plany Kapitałowe,
- wypłacenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14. emerytury – co spowoduje zwiększenie bazy podatkowej,
- spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,4%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług o 1,8%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

37 446 010 zł

Dochód własny gminy i powiatu realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od liczby podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu Miasta wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę:

- na obszarze gminy wynosi 6,71%,
- na obszarze powiatu wynosi 1,4%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

704 723 743 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Opłata adiacencka **280 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata wynikająca:

- ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub uzbrojenia (opłata adiacencka),
- z uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany (renta planistyczna).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata dodatkowa za czynności USC **140 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (140 ślubów x 1.000 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata egzekucyjna **525 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

75 000 zł

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

450 000 zł

Wpływy z tytułu opłat poniesionych przez dłużników w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska **2 180 094 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska. 1 446 572 zł
2. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska. 733 522 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów**7 003 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe - 3.000 zł;
- opłat rejestracyjnych pojazdów – 6.535.000 zł, w tym:
 - dowody rejestracyjne 48.400 szt. x 54 zł = 2.613.600 zł,
 - tablice rejestracyjne 27.800 szt. x 80 zł = 2.224.000 zł,
 - tablice rejestracyjne indywidualne 200 szt. x 1.000 zł = 200.000 zł,
 - pozwolenia czasowe 42.437 szt. x 13,50 zł = 572.900 zł,
 - nalepki kontrolne 24.500 szt. x 18,50 zł = 453.250 zł,
 - znaki legalizacyjne 37.700 szt. x 12,50 zł = 471.250 zł;
- opłat za karty pojazdu 6.200 szt. x 75 zł = 465.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Oплата od posiadania psów****60 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Stawka roczna opłaty od posiadania psów przez osoby fizyczne w wysokości 50 zł od jednego psa, uchwalona przez Radę Miasta Szczecin. Do kompetencji Rady Miasta należy:

- ustalenie stawki opłaty w granicach stawki maksymalnej, która wynosi 125,40 zł od jednego psa,
- określenie zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty,
- zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z opłaty od posiadania psów.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów na 2021 rok zostały oszacowane na podstawie wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75616***Oплата skarbowa****9 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. W sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
 - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii.
3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na dochody z wymienionych tytułów składają się opłaty:

- za czynności urzędowe od 5 zł do 11 610 zł,
- za wydanie zaświadczenia od 5 zł do 132 zł,
- za wydanie zezwolenia od 1 zł do 12 750 zł,
- od złożenia dokumentu 17 zł.

Dochody na 2021 rok zostały oszacowane na podstawie wpływów uzyskanych w 2020 roku oraz w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618*

Oплата за gospodarowanie odpadami**111 089 568 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie danych wynikających z:

- aktywnych deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- aktywnych deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
- prognozowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, w tym kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Kalkulacja:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych - 105 923 324 zł;
- wpływy zaległe – 2 100 000 zł;
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przy nieruchomości, cmentarzy komunalnych oraz jednostek oświatowych) – 3 066 244 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90002***Oплата за parkowanie****50 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Oplaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.

Kalkulacja:

- abonamenty - 16.140.942 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobicart - 5.515.677 zł,
- automaty parkingowe - 18.860.322 zł,
- SMS Parking - 4.557.562 zł,
- opłata dodatkowa - 3.921.770 zł,
- koszty upomnień - 3.727 zł,
- wpływy z egzekucji - 1.300.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego****210 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
 - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji - 157 700 zł,
 - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 100 szt. x 50 zł = 5 000 zł,
 - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego - 45 000 zł;
- sprzedaż hologramów - 2 300 zł

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Oплата за wydanie prawa jazdy****760 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórnik - 7 390 szt. x 100 zł = 739 000 zł,
- prawa jazdy międzynarodowe - 600 szt. x 35 zł = 21 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

10 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywane są w trzech terminach:

- styczeń - 50% wpływów,
- maj - 30% wpływów,
- wrzesień - 20% wpływów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za zajęcie pasa drogowego

13 600 000 zł

Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM

50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Pobieranie opłat przez zarządcę drogi na podstawie wydawanych zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM

12 830 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności na:

- 1) prowadzenie robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Opłata ustalana w zależności od celu jako:

- 1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego,
 - 2) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego.
 - 3) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia z w pasie drogowym.
- Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM**720 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Pobieranie opłat za dzierżawę części nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na podstawie umów dzierżawy wystawianych przez ZDiTM Szczecin. Dochody dotyczą m.in. dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem:

- pod zieleni (bez prawa zabudowy)

- pod umieszczenie letnich ogródków gastronomicznych

- pod garaże blaszane

- pod wiaty przystankowe z możliwością umieszczania reklam (Clear Channel Poland sp. z o.o.)

Opłata za dzierżawę ustalana jest w kwocie stanowiącej iloczyn powierzchni wydzierżawianego terenu i stawki czynszu za 1 m² dzierżawy. Wysokość tych stawek określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określania zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalania opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 7561***Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m****14 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

Wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60095***Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych****147 308 372 zł****Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich****376 920 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90003***Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie****108 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604***Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie****488 600 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży, opłaty za transport uczestników zajęć - miejski program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej oraz realizacja rejsów, obozów i półkolonii żeglarskich organizowanych w Centrum Żeglarskim.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604***Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych****4 274 775 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w zespołach szkół w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięć godzin dziennie).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej

1 128 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

3 936 020 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:

- w żłobku jednozmiarowym - 6 zł,
- w żłobku dwuzmiarowym - 6,50 zł.

Liczba miejsc w Zespole Żłobków Miejskich - 1.342.

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następną dziecko.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85516

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej

9 866 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin.

Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności: mieszkaniec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 835.000 zł,
- DPS przy ul. Romera - 4.081.000 zł,
- DPS przy ul. Kruczej - 3.450.000 zł,
- Niepubliczne DPS przy ul. Lubomirskiego, ul. Wyzwolenia i w Kolsku oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 1.500.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu **467 692 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym w działach wsparcia dziennego przy ulicach:

- Krasieńskiego - 20 miejsc;
- Potulickiej 40 - 70 miejsc,
- Łukasiewicza 6 - 45 miejsc,
- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc.

300 000 zł

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40.

117 692 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 Szczecinie.

50 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 8520

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych **250 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera **79 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych **800 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień **319 942 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.

Kalkulacja:

- średniomiesięczna liczba osób 13 x odpłatność 316 zł x 365 dni x wskaźnik ściągalności 10% = 149.942 zł,
- windykacja należności z lat ubiegłych 170.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności za "Ciepły Posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29,
- w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40.

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 155, średnia odpłatność za posiłek wynosi 6,50 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 8523***Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina****317 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu opłat za rejsy Reprezentacji Miasta Szczecin - rejsy edukacyjno-szkoleniowe w ramach corocznego udziału w regatach The Tall Ships Races.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604***Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającej przy MOPR w Szczecinie. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie skorzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej.

Usługi realizowane są na podstawie zgłoszeń przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych - miesięcznych. Plan dochodów ustalany jest statystycznie na podstawie danych z roku poprzedniego. Wpływ na wysokość osiągniętego dochodu ma liczba klientów korzystających z usług przewozowych oraz ustalona odpłatność za ww. usługi.

Odpłatności za transport osób niepełnosprawnych wyliczane są na podstawie uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85395***Odpłatność za usługi opiekuńcze****2 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85228***Opłata za karty wędkarskie****9 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Opłatę ustala właściwy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z właściwym Ministrem Środowiska.

Kalkulacja:

Opłata za wydanie karty wędkarskiej 10 zł x ilość 900 szt. = 9 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75023*

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Wpływy z opłat z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym wpływy z:

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie - 250 000 zł.
2. Obsługa prac geodezyjno-kartograficznych - 360.000 zł.
3. Przeprowadzanie narad koordynacyjnych dotyczących projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 240 000 zł.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 650 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 7101*

Opłata za wjazd na cmentarz **1 600 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Opłata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

Kalkulacja:

Liczba przepustek 45 355 szt. x średnia cena 35,29 zł = 1 600 600 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 71035*

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców **400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

1. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców. **10 000 zł**

2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. **390 000 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85333*

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim **126 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim. Świadczenie usług noclegowych dla firm i gości.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92605*

Wpływy realizowane przez MOSRiR **3 300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR - 1 508 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 1 215 721 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu - 172 680 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu - 271 656 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 76 868 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu - 55 075 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92604*

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala **1 800 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:

- zużycie mediów energetycznych - 1 719 520 zł;
- usługi telekomunikacyjne - 14 000 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - 4 900 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - 61 580 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka **1 600 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - 1 250 000 zł,
- infrastruktury parkingowej - 80 000 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki - 70 000 zł,
- lodowiska - sezon zimowy - 200 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie **130 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 3 zł x 14 940 osób = 44 820 zł;
- 7 zł x 11 950 osób = 83 650 zł;
- 27 zł x 10 szt. = 270 zł (karnet ulgowy);
- 63 zł x 20 szt. = 1 260 zł (karnet normalny).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz **140 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 3 zł x 16 120 osób = 48 360 zł;
- 7 zł x 12 869 osób = 90 083 zł;
- 27 zł x 11 szt. = 297 zł (karnet ulgowy);
- 63 zł x 20 szt. = 1 260 zł (karnet normalny).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie **190 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 3 zł x 20 585 osób = 61 755 zł;
- 7 zł x 18 106 osób = 126 742 zł;
- 27 zł x 9 szt. = 243 zł (karnet ulgowy);
- 63 zł x 20 osób = 1 260 zł (karnet normalny).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej**74 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Planowane wpływy na 2021 rok oszacowane na podstawie wykonania sprzedaży biletów w 2020 roku oraz cen biletów wg taryfy opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r. Plan wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 28 762 220 zł (38,87% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 2 412 325 zł (3,26% wpływów),
- bilety z autokomputerów 265 245 zł (0,36% wpływów),
- bilety grupowe 23 814 zł (0,03% wpływów),
- bilety weekendowe 27 565 zł (0,04% wpływów),
- bilety dobowe 4 103 719 zł (5,54% wpływów),
- bilety aktywizujące 94 920 zł (0,13% wpływów),
- bilety miesięczne 28 379 097 zł (38,35% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 5 762 192 zł (7,79% wpływów),
- bilety semestralne 1 144 450 zł (1,55% wpływów),
- bilety seniora 586 460 zł (0,79% wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 2 400 000 zł (3,24% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów: bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, blankiety legitymacji sieciowych i liniowych, nierozliczone wpływy z automatów, zakupy kontrolne, itp. 37 993 zł (0,05% wpływów).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra**1 072 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Dobra z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo**501 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Kołbaskowo z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police**1 380 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Police z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	195 145 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej	
Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 6000	
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej	
Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego OUTLET Park.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 60004	
Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 564 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Oświaty	
1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Gryfino, Kołbaskowo, Police) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ na terenie Gminy Miasto Szczecin.	189 000 zł
2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard, Bielice, Pyrzyce, Kobylanka) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 320 000 zł
3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Police, Bielice, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin korzystających z innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) na terenie Gminy Miasto Szczecin.	55 000 zł
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 80103, 80104, 80106	
Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Oświaty	
Dochody z gmin ościennych na zadania z zakresu oświaty związane z prowadzeniem pozaszkolnych i pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do punktów katechetycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 80101	
Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej	
Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 60004	
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu organizacji imprez oraz pozostałych drobnych usług na terenie ośrodka wynikających z jego funkcjonowania.	

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta

460 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

- 1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
- 2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
 - pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 - nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
 - przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
 - pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
- 3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy za media - ZUK

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - 46 rocznie; średnia wartość za umowę dzierżawy 3 260 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS

952 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 200 551,91 zł.
2. Zimną wodę - 206 863,39 zł.
3. Ścieki - 291 242,54 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 253 342,15 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P

2 300 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:

1. Centralne ogrzewanie - 321.800 zł.
2. Woda - 477.000 zł.
3. Kanalizacja - 671.750 zł.
4. Wywóz śmieci - 757.550 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz, inne) - 72.500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK**16 777 923 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 4.068.126 zł.
2. Zimną wodę - 3.781.204 zł.
3. Kanalizację - 5.665.465 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 2.957.513 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 305.615 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 7000***Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS****120 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 25.279,65 zł.
2. Zimną wodę - 26.075,22 zł.
3. Ścieki - 36.711,24 zł.
4. Wywóz nieczystości - 31.933,89 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P****402 200 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:

1. Centralne ogrzewanie - 46.500 zł
2. Woda - 85.200 zł
3. Kanalizacja - 120.000 zł.
4. Wywóz śmieci - 137.400 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 13.100 zł

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK****3 290 474 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 788.040 zł.
2. Zimną wodę - 729.126 zł.
3. Kanalizację - 1.111.633 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 630.930 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 30.745 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media lokali użytkowych - STBS****83 659 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, w tym na:

1. Energię ciepłą - 50.528,27 zł.
2. Zimną wodę - 9.652,86 zł.
3. Ścieki - 13.590,25 zł.
4. Wywóz nieczystości - 9.887,61 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P**143 700 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, w tym na:

1. Centralne ogrzewanie - 68.800 zł.
2. Woda - 14.300 zł.
3. Kanalizacja - 20.000 zł.
4. Wywóz śmieci - 34.600 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 6.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK****1 778 300 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 1.075.505 zł.
2. Zimną wodę - 114.940 zł.
3. Kanalizację - 176.237 zł.
4. Wywóz nieczystości - 243.466 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 168.152 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P****73 900 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie mediów za garaże, schrony, reklamy, pomieszczenia gospodarcze, w tym na:

1. Centralne ogrzewanie - 100 zł.
2. Woda - 3.000 zł.
3. Kanalizacja - 4.300 zł.
4. Wywóz śmieci - 23.000 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 43.500 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK****31 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie mediów za garaże, schrony, reklamy, pomieszczenia gospodarcze, w tym na:

1. Energię ciepłą - 2.200 zł.
2. Zimną wodę - 1.200 zł.
3. Kanalizację - 1.800 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 23.600 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 2.600 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów****50 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 12 350 zł.
2. Makulatura: 4 500 zł.
3. Żłom: 32 000 zł.
4. Plastik: 150 zł
5. Przepracowane oleje: 1 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Wpływy za usługi kremacji

1 170 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji ok. 1 887 kremacji x średnia cena 620 zł = ok. 1 170 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi pogrzebowe

2 440 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:

- wystawienie zwłok w kaplicy: 2 600 x średnia cena 260 zł = 676 000 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 3 000 os. x 50 zł = 600 000 zł,
- pochówek osób: 308 000 zł,
- pochówek urn i szczątków: 133 000zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 1900 os. x 50 zł = 95 000 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 100 x 120 zł = 132 000 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 980 x 110 zł = 107 800 zł,
- pochówek na innych cmentarzach: 840 pochówków x 70 zł = 58 800 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona: 330 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt

83 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu adopcji i pobytu zwierząt w schronisku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

352 620 034 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **350 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 50 000 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 300 000 zł
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone ostatecznymi decyzjami oraz zwroty kwot zwaloryzowanych bonifikat udzielonych z tytułu ww. przekształcenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa **14 800 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

- opłaty wnoszone w formie jednorazowej, za okres 20 lat - 10 800 000 zł;
- roczne opłaty wnoszone przez okres 20 lat - 4 000 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych **10 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży:

1. Lokali użytkowych:

- planowana do sprzedaży liczba lokali użytkowych – 10 szt.,
- średnia cena sprzedawanego lokalu użytkowego – 813.153 zł,
- wpływy z rat z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych – 300.000 zł;

2. Garaży:

- planowana do sprzedaży liczba garaży – 20 szt.,
- średnia cena sprzedawanego garażu – 14.300 zł;

3. Pomieszczeń gospodarczych:

- planowana do sprzedaży liczba pomieszczeń gospodarczych – 30 szt.,
- średnia cena sprzedawanego pomieszczenia gospodarczego – 42.749 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność**50 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości***2 656 890 zł**

Wpływy ze sprzedaży gruntów:

1. Na własność przy sprzedaży lokali - 2.652.890 zł:

2. mieszkalnych w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 385 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 1.559 zł,

3. mieszkalnych w trybie przetargu wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 25 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 40.947 zł,

4. użytkowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 10 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 23.541 zł,

5. garaży wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 15 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 9.446 zł,

6. pomieszczeń gospodarczych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 30 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 21.730 zł,

7. Zbycie nieruchomości na podstawie art. 209 a Ustawy o gospodarce nieruchomościami - 4.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami***47 343 110 zł**

Wpływy ze sprzedaży gruntów - kalkulacja:

- powierzchnia łączna około 23,96 ha,
- średnia cena za 1 m² - 198 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Sprzedaż mieszkań****14 480 000 zł****Sprzedaż mieszkań****14 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 385 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie bezprzetargowym - 12.682 zł.
- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie przetargu - 25 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie przetargu - 364.697 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań****480 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności:

- lokali mieszkalnych (raty) - 400.000 zł;
- lokali mieszkalnych - 50.000 zł;
- nieruchomości gruntowych - 30.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **13 147 700 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

13 000 000 zł

Planowane wpływy ze sprzedaży spółce ZWiK Sp. z o.o. wytworzonych przez Gminę Miasto Szczecin składników majątkowych w postaci: kanalizacji sanitarnych, wodociągowych, ogólnospławnych i przepompowni.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

145 000 zł

- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki, pozyskanego z lasów miejskich:
 - drewno surowe - 407,41 m³ x 120 zł/m³ = 48.890 zł,
 - drewno opałowe - 1 500 m³ x 50,74 zł/m³ = 76.110 zł.
- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 90004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 200 zł

Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych. Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Samochodowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80115

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 500 zł

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY **102 777 700 zł**

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.2. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych **311 145 461 zł**

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II **89 110 733 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego **190 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dofinansowanie na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz środków Budżetu Państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie **33 770 721 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza **58 608 985 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II **13 335 139 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III **2 415 452 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

430 552 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

1 984 900 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A

220 937 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS

211 246 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dofinansowanie na realizację zadań dot. termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6

30 618 289 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60015*

Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)

27 812 366 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60015*

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji

1 900 609 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Środki z dotacji w ramach programu Interreg VA - Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2018-22 dla Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki".

1 900 609 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92118

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II

4 201 995 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach

1 189 565 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie w ramach Projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351" ze środków unijnych na podstawie umowy nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Szczecińska Kolej Metropolitalna

23 594 957 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

12 550 380 zł

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

11 044 577 zł

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina

22 851 317 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0002/18-00 z dnia 22.03.2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina **1 113 150 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 **1 113 150 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Środki z innych źródeł pozabudżetowych **2 119 145 zł**

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego **9 996 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa.- Refundacja kosztów do Samorządu województwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa **1 600 224 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Bezzwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS **508 925 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Środki będące rozliczeniem według faktycznie poniesionych kosztów Wspólnot Mieszkaniowych w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH **313 264 606 zł**

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	41 464 394
Centrum Zarządzania Kryzysowego	149 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000
<i>w tym: zlecone</i>	27 474 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000
Kwalifikacja wojskowa	169 400
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	45 000
<i>zlecone</i>	124 400
Obrona cywilna	8 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000
Straż Miejska	12 052 594
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	23 523 851
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410
Morski Szczecin	668 000
Promocja miasta	1 690 000
The Tall Ships Races 2021	19 946 059
Współpraca międzynarodowa	262 800
Edukacja i nauka	836 802 442
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	302 895
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 160 015
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	447 559
Dowożenie uczniów do szkół	191 035
Działalność pozalekcyjna	453 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 292 652
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	858 600
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	2 800
POWERVET - ZS 8 - " Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	286 757
Program Erasmus+	1 640 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 080 214
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	293 526
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 289 832
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	960 584
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 431 739
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 872 829
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 496 868
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	78 997 048
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 846 194
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 298 741
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 013 236
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 293 376
Prowadzenie publicznych przedszkoli	84 559 093
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 532 821
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 677 125
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 644 947
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	238 202 575
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 314 653
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	11 827 787
Prowadzenie publicznych techników	68 171 318
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 514 610
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 418 303
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 103 969
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	90 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 655 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 700 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 558 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 100 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 288 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 062 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 943 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	28 742 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 203 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 833 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 432 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 411 000
Finanse i różne rozliczenia	100 026 660
Badanie sprawozdania finansowego	22 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 400 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	540 145
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000
Obsługa długu	47 807 908
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	693 000
Prowizje i koszty bankowe	20 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 154 302
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	300 000
Rezerwa celowa na obsługę prawną	200 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	22 493 289
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	1 500 000
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067
Rezerwa ogólna	4 111 223
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306
Zwroty dotacji do budżetu państwa	22 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	679 220
Gospodarka komunalna	223 602 277
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 096 406
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Estetyzacja Miasta	1 270 000
Gospodarka odpadami	125 460 448
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	21 118 339
Opłata za usługi wodne	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 451
Oświetlenie ulic	17 790 537
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 078 570
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 560 026
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	15 186 068
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 328 891
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 387 489
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 531
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 723 161
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	312 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600
Gospodarka mieszkaniowa	86 331 524
Dopłaty do czynszu regulowanego	312 927
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	138 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 012 092
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	286 730
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 770
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 191 901
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 364 065
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 452 119
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 283 132
Centrum Żeglarskie	6 387 548
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 285 514
Fabryka Wody - umowa powierzenia	1 227 475

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Miejski program edukacji morskiej	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 626 702
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674
Rozwój turystyki	1 764 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 263 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 119 989
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62 170 049
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 800 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 115 538
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 167
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 296 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	200 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	17 472 499
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 870 662
<i>w tym: zlecone</i>	354 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	272 030
<i>w tym: zlecone</i>	272 030
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700
Nadzór nad procesem budowlanym	1 897 961
<i>w tym: zlecone</i>	1 365 400
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 300
Planowanie przestrzenne	5 436 849

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	510 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 955 997
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	728 276 309
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 028 525
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 845 324
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	461 006
Dodatki energetyczne	131 538
Dodatki mieszkaniowe	8 908 438
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 770 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 124 375
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 775 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>210 000</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	555 000
Kreator bezpieczeństwa	492 857
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 675 908
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>7 110</i>
Mieszkania chronione	4 565 102
Opieka paliatywna	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 413 693
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 701 665
<i>w tym: zlecone</i>	<i>377 607 000</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	4 186 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 500
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000
Program "Dobry start"	11 620 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>11 620 000</i>
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 885 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 552 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 014 783
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 280 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 208 307
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 002 597
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2 665 818
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 862 805
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 616 751
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 235 461
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 265 738

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	101 690
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 217 319
<i>w tym: zlecone</i>	5 057 400
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 572 467
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 565 409
<i>w tym: zlecone</i>	4 495 163
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 312 820
<i>w tym: zlecone</i>	87 000 000
Świadczenie usług opiekuńczych	15 974 876
<i>w tym: zlecone</i>	780 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 587 619
Wspieranie rodziny	3 211 480
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	322 835
<i>w tym: zlecone</i>	207 835
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
<i>w tym: zlecone</i>	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	191 180
Zasiłki i pomoc w naturze	19 606 574
Żłobki miejskie	20 321 649
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 728 916
Aktualizacja list wyborców	75 360
<i>w tym: zlecone</i>	75 360
Działalność statutowa Rad Osiedli	268 146
Komunikacja społeczna	420 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010
<i>w tym: zlecone</i>	1 056 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	427 260
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	340 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	577 140
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	270 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	926 000
Transport i komunikacja	293 146 762
Administrowanie drogami	6 151 254
Administrowanie transportem miejskim	27 853 745
<i>w tym: jst porozumienia</i>	199 857
Monitoring inwestycji miejskich	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 289 357
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 663 097
<i>w tym: jst porozumienia</i>	15 260 461
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 647 300

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 009 545
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 413 885
Ocena ratingowa Miasta	89 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000
Rozwój miasta metropolitalnego	915 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530
Zarządzanie strukturami samorządowymi	111 739 514
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 978 271
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 439 153
<i>w tym: zlecone</i>	630 920
Informatyzacja	1 576 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 081 811
<i>w tym: zlecone</i>	2 912 626
Obsługa klienta	3 466 678
Obsługa prawna	1 197 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 966 054
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	877 662
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 044 385
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 577 873
- <i>jst porozumienia</i>	15 677 428
- <i>rządowe porozumienia</i>	1 441 159
- <i>własne</i>	2 063 572 153
- <i>zlecone</i>	522 887 133

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 508 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	328 000
Edukacja i nauka	121 828 422
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 787 474
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	226 800
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	20 400 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	803 141
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	35 876 546

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 257 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	56 289 461
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000
Finanse i różne rozliczenia	7 690 000
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 500 000
Gospodarka komunalna	59 844 699
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 235 000
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	481 355
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	350 000
Gospodarka odpadami	150 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 245 000
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 070 265
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	1 274 766
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	449 000
Modernizacja nabrzeży miejskich	200 000
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000
Park Kasprowicza w kwiatkach	193 500
Park kieszonkowy Turzynie	240 000
Park przy ul. Kutrzeby	210 000
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	428 500
Plan urządzania lasu	150 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	230 000
Program cieków wodnych	3 450 000
Program gospodarki deszczowej	2 034 600
Program oświetlenia ulic	687 400
Program parków, skwerów i zieleńców	1 100 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	80 000
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	26 376 000
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	350 000
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 547 871
Gospodarka mieszkaniowa	60 022 710
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	30 000
Osiedle Glinki	1 251 900
Osiedle Żelechowa	1 100 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 410 756
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 430 000
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	500 000
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	251 797
Zarządzanie nieruchomościami	50 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	136 292 875
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	254 229
Boisko dla Bukowa!	454 610
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	93 178 233
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 500 000
Budowa Skateparku Chelminek	1 129 853
Budowa skateparku Majowe	2 245 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 725 000
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	459 235
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	900 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 095 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	3 750 000
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	539 565
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	290 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462
Siłownie pod chmurką	550 000
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	83 394
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	150 000
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej	11 430 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 390 377
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 533 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	378 000
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 187 663
Społeczna Łąka 2.0	589 714
Wspieranie produkcji filmowej	300 000
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	522 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 893 494
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 000 000
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000
Przygotowanie nieruchomości	2 081 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 231 988
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 238 821
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	337 640
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620
Utworzenie żłobka miejskiego	4 150 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 164 412
Budżet osiedlowy	5 364 412
Społeczne inicjatywy lokalne	500 000
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000
Transport i komunikacja	527 927 628
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	360 000
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	750 000
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	241 218
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2 500 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	1 000 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	112 006 939
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	18 450
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	60 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 026 730
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	41 299 654
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	513 840
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	8 809 619
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	84 413 422
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 734 280
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000
Modernizacja zatok autobusowych	1 500 000
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	57 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	600 000
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 000 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858
Program budowy i modernizacji chodników	3 659 612
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000
Program budowy i przebudowy ulic	8 533 396
Program budowy parkingów	836 678
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 850 000
Program modernizacji ulic	19 313 122
Program remontów nawierzchni ulic	8 351 550
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	1 352 510
Program utwardzania ulic	30 000
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	2 731 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 644 896
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 895 223
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	41 910 934
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 325 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	9 003 000
Rewitalizacja placów	410 000
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 068 419
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	19 301 010
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	385 000
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	121 956
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	26 888 478
Wspieranie rozwoju gospodarczego	41 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	41 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 534 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000
Informatyzacja	3 968 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 506 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	988 369 605
- <i>własne</i>	988 369 605
OGÓLEM WYDATKI:	3 591 947 478
WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 577 873
- <i>jst porozumienia</i>	15 677 428
- <i>rządowe porozumienia</i>	1 441 159
- <i>własne</i>	2 063 572 153
- <i>zlecone</i>	522 887 133
WYDATKI MAJĄTKOWE	988 369 605
- <i>własne</i>	988 369 605

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego **149 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Konserwacja i naprawa środków łączności: | 8 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • naprawy bieżące radiotelefonów stacjonarnych i przenośnych - 5.000 zł, • przegląd roczny i konserwacja masztów radiowych zainstalowanych na gmachu UM do radiotelefonów stacjonarnych - 3.000 zł. | |
| 2. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta: | 26 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup nowych anten radiowych dla radiotelefonów stacjonarnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i radiotelefonu systemu ostrzegania o zagrożeniach z powietrza - 8 000 zł, • naprawa i konserwacja platform na dachach obiektów należących do GMS, na których zamontowano syreny alarmowe - 10 000 zł, • konserwacja, naprawy bieżące głównych kabli zasilających urządzenia włączające syreny alarmowe - 8 000 zł. | |
| 3. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. | 30 000 zł |
| 4. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych. | 10 000 zł |
| 5. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit: | 12 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, środków czystości - 2 000 zł, • naprawy bieżące i eksploatacyjne nie objęte gwarancją - 4 400 zł, • karta parkingowa i roczny przegląd gwarancyjny Forda Transit - 5 600 zł. | |
| 6. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych: | 3 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • przeglądy i konserwacje agregatów - 2 800 zł, • zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do agregatów - 200 zł. | |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego: | 60 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i usług wynikających z pozostałych zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych (min. uzupełnienie zapasów środków ochronnych, zapasu odzieży dla osób poszkodowanych, którzy utracili odzież w wyniku pożaru, wybuchu gazu, itp. - 5 000 zł, • zakup radioprzebiennika do łączności cyfrowej w sieci zarządzania kryzysowego Prezydenta Miasta - 30 000 zł, • zakup wyposażenia do mieszkań kryzysowych przy ul. Szpitalnej, które zostaną oddane do użytku w 2021 r. - 10 000 zł, • zakup przyczepki samochodowej dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 3 500 zł, • zakup gaśnicy na uzupełnienie wyposażenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 6 000 zł, • zakup radiotelefonów przenośnych na potrzeby zabezpieczenia akcji kryzysowych na terenie Miasta oraz organizowanych Centrów Wsparcia Mieszkańców w sytuacjach kryzysowych - 5 500 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,37 zł |
| 2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 17,45 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **27 474 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:**I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 26 891 000 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 24 173 380 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 900 500 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1 817 120 zł, w tym:
 - zakup materiałów pędnych i smarów;
 - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia oraz techniki specjalnej;
 - zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
 - zakup umundurowania;
 - zakup energii;
 - remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - remont budynków i pomieszczeń;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

4. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 583 000 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 514 500 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 19 000 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych - 49 500 zł, w tym:
 - zakup energii;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	8 404 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	68 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	7 119 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego**6 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 3 000 zł.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Kwalifikacja wojskowa**169 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

1. Wzywianie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczanie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym: 124 400 zł
- wynagrodzenia osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej - 56 500 zł,
 - opłata za najem lokalu - 52 000 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 2 300 zł,
 - opłata za usługi pralnicze - 200 zł,
 - zakup materiałów sanitarnych, medycznych, biurowych na potrzeby Komisji - 12 900 zł,
 - zwrot utraconych zarobków dla osób wzywanych na kwalifikację wojskową - 500 zł.
2. Wynagrodzenia dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich (lekarze, średni personel medyczny) zatrudnionych na podstawie Zarządzenia Wojewody w sprawie powołania Powiatowych Komisji Lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania. 45 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Obrona cywilna**8 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta - 1 500 zł,
2. Zakup nagród na potrzeby konkursu z zakresu Obrony Cywilnej oraz konkursów z zakresu Obrony Cywilnej, w tym: breloczki, opaski, itp. - 6 500 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze straże pożarne**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

1. Wynagrodzenie strażaków ochotników i pracowników. 73 155 zł
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego. 5 000 zł
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym: 81 845 zł
 - usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,
 - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków 75 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,4 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych 18 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika 177,78 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 423 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	270 000 zł
- Wydział Informatyki	30 000 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym. Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ).	123 000 zł
2. Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego.	30 000 zł
3. Realizacja usług w zakresie kolokacji tj. wynajmu przestrzeni w serwerowni i udostępnianiu infrastruktury niezbędnej do pracy serwerów należących do klienta, które są umieszczane w serwerowni Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. Usługa polega na przyjmowaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu danych, w szczególności zapisów systemów monitoringu wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin, w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego. Realizacja usług w zakresie serwisu, konserwacji monitoringu miejskiego.	270 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,05 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75495, 90095

Straż Miejska 12 052 594 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 145 etaty w Straży Miejskiej - 10 385 000 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 35 000 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 632 594 zł, w tym:
 - o zakup materiałów, wyposażenia, energii,
 - o składki na PFRON,
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz
 - o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet,
 - o opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty i składki, podatek od nieruchomości,
 - o koszty szkoleń i podróży służbowych,
 - o odpisy na ZFŚS.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	29,99 zł
2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	91 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	6 866,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych 1 022 400 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - Arkonka;
 - Dziewoklicz;
 - Głębokie;
 - Dąbie.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,54 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

41 464 394 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" 482 582 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

Działania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba konferencji | 1 szt. |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 1 200 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" 474 410 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie Pomerania.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe, webinaria.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba forów transgranicznych | 1 szt. |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 350 os. |
| 3. Liczba seminariów transgranicznych | 6 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Morski Szczecin 668 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dni Odry - organizacja imprezy oraz działania edukacyjne promujące nadodrzańskie położenie Miasta i walory turystyczne Odry. | 50 000 zł |
| 2. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów). | 540 000 zł |
| 4. Program "Przyjazny port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w Mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów. | 50 000 zł |
| 4. Baltic Sail - opłata członkowska Baltic Sail dotycząca zawartej przez Miasto Szczecin umowy, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy portami i załogami jednostek. W ramach współpracy pozyskujemy jednostki odwiedzające nasze Miasto podczas imprez o charakterze morskim. | 28 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 2 500 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,66 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Promocja miasta **1 690 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	145 000 zł
- Wydział Sportu	1 545 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.: Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce Osób Niepełnosprawnych, Siatkówka na Siedząco, Turniej piłkarski Baltic Sea Cup.	380 000 zł
2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	145 000 zł
3. Turniej Pekao Szczecin Open, wrzesień 2021 rok.	1 100 000 zł
4. Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2021 rok.	50 000 zł
5. Cykl całoniedziowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej.	15 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	8 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

The Tall Ships Races 2021 **19 946 059 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 344 569 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	828 440 zł
- Wydział Kultury	4 800 000 zł
- Wydział Sportu	9 973 050 zł

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

Wydział Sportu: 9 973 500 zł	270 600 zł
<ul style="list-style-type: none">Oплата portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2021. Oplata wnoszona jest do Sail Training International w roku 2021 dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat - Centrum Żeglarskie-W roku 2021 Miasto Szczecin jest organizatorem finału regat TTSR. Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, jednostek historycznych, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, działania edukacyjne, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej, koszty związane z zabezpieczeniem opłat, utrzymania załóg i organizacji wydarzenia - Centrum Żeglarskie-Przygotowanie imprez, prowadzenie socjal media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, ochrona imprezy - Żegluga Szczecińska.Przygotowanie terenu do przeprowadzenia imprez sportowych, zabezpieczenie techniczne, transport, logistyka oraz działania organizacyjne w postaci aktywności sportowo - rekreacyjnych.	1 982 500 zł
	7 619 950 zł
	100 000 zł
Wydział Kultury: 4 800 000 zł	
<ul style="list-style-type: none">Przygotowanie wydarzeń artystycznych i kampanii promocyjnych przez SAA-	4 800 000 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej: 1 211 827 zł 4 344 569 zł

- Zapewnienie obsługi sanitarnej - utrzymanie porządku i czystości w trakcie trwania i po imprezie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, obsługa szałetów przenośnych - 881 827 zł;
- Przygotowanie organizacji ruchu - 30 000 zł,
- Poglębianie podejść do nabrzeży - 300 000 zł.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: 2 896 550 zł

- Przeprogramowanie sygnalizacji świetlanych, wykonanie czasowej organizacji ruchu, wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania komunikacji miejskiej, interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych, utrzymanie czystości przed, w czasie i po imprezie, koszty odpadów komunalnych,
- Pielęgnacja zieleni w pasie ruchu drogowego;
- Zakup paliwa, worków na odpady.

Zakład Usług Komunalnych: 236 192 zł

- Zapewnienie czystości i porządku w szałetach miejskich,
- Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności: 828 440 zł

- | | |
|--|------------|
| • Zapewnienie koordynacji działania służb i instytucji - MCZK | 109 500 zł |
| • Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego - KM PSP | 118 800 zł |
| • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy - KM Policji | 310 000 zł |
| • Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie w czasie imprezy - WOPR | 165 500 zł |
| • Zapewnienie przestrzegania porządku publicznego w rejonie imprezy - SM | 124 640 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba imprez | 175 szt. |
| 2. Liczba kampanii promocyjnych | 3 szt. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 11,94 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095, 75405, 75411, 75415, 75416, 75421, 90003, 90004, 90095, 92114, 92605, 92695

Współpraca międzynarodowa

262 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych | 3 szt. |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

23 523 851 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół 302 895 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.

Działania:

Realizacja praktyk i staży u pracodawców oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów biorących udział w projekcie, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 6 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 1 081 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 160 015 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego; pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego | 399 os. |
| 2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 5 529 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół 191 035 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły lub ośrodka. | 66 035 zł |
| 2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka. | 125 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 60 os. |
|---------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna 453 230 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół oraz wyjazdu szkoleniowego dyrektorów placówek we wrześniu 2021. | 413 230 zł |
| 2. Dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest wdrażanie uczniów do samodzielności, kształtowanie czynnej postawy wobec poznawanych zjawisk, stosunków i procesów otaczającej rzeczywistości, przy współpracy i pośrednictwie zainteresowanych organizacji pozarządowych. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbywa się w trybie małej dotacji lub/i otwartego konkursu ofert. | 40 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 7 szt. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 8,29 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych**110 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.

Działania:

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów i wychowanków z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 14 700 os. |
|---------------------------------|------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fair Friends 2020 - Connecting Europe!**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie świadomości w zakresie równości płci, kultury, obyczajów.

Działania:

Sportowo - edukacyjny projekt w zakresie zwiększenia świadomości równości płci, wymiany międzykulturowej i edukacji języka.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 12 szt. |
|----------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów**5 873 275 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego | 3 753 os. |
|---|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania**1 292 652 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez kontynuację innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie | 40 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 23 szt. |
| 3. Liczba uczniów objętych programem | 960 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli**25 124 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego | 150 szt. |
|--|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"**858 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Działania:

Utrzymanie 2 pomieszczeń w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczennic w ciąży. Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego (WOKRO) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 2 szt. |
|----------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy**13 349 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących poprzez współpracę z pracodawcami.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Liczba godzin | 205 godz. |
|------------------|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**853 203 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów z różnych szkół. W ramach programów prowadzone są Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacja Informatyczna oraz Indywidualny Tok Nauki i Indywidualny Program Nauki.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

13 126 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"

111 580 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywcy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

1 717 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych

183 530 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego oraz dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

2 824 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się

677 890 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej oraz Programów Naprawczych.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

10 429 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Młodzieżowy Budżet Obywatelski

306 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

Działania:

W ramach budżetu finansowane są projekty w zakresie tzw. działań miękkich (np.: uroczystości szkolne, konferencje) lub tzw. działań twardych (np.: doposażenie pracowni tematycznych, zakup mebli).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

36 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80117, 80120, 80121, 80134

NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"**19 270 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie wiedzy na temat budżetowania gospodarstwa domowego i wykształcenie umiejętności jego opracowywania.

Działania:

Organizacja zajęć projektowych i warsztatowych oraz lekcji otwartych na temat budżetu domowego.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

100 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022**107 050 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauki o żywności i żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

Projekt dofinansowany jest w 52 % ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pozostałe 48% - stanowi wkład własny niefinansowy w postaci wolontariatu członków 11 Komisji Okręgowych i członków Komitetu Głównego, nagrody przekazywane przez sponsorów dla laureatów i finalistów olimpiady, użyczenie sal na przeprowadzenie eliminacji okręgowych i dla biura Komitetu Głównego.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

6 000 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży**1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego, organizowanego dla uczniów szczecińskich szkół przez szkoły i placówki oświatowe, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w tym podczas ferii zimowych i letnich.

1 030 000 zł

2. Udzielenie dotacji z budżetu miasta na wsparcie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii letnich w miejscu zamieszkania, w trybie otwartego konkursu ofert organizowanego przez fundacje, stowarzyszenia pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

70 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji

8 szt.

2. Liczba szkół / placówek

50 szt.

3. Liczba uczestników

4 000 os.

4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika

275 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Pomoc materialna dla uczniów **4 625 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz dofinansowanie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". | 4 130 000 zł |
| 2. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. | 50 000 zł |
| 3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce. | 445 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych | 620 szt. |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 3 400 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody | 717 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium | 140 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415, 85416

POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" **2 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.

Działania:

Realizacja indywidualnych staży zawodowych za granicą oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. Liczba uczestników | 36 os. |
|-----------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" **286 757 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.

Działania:

Realizacja praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 8 na terenie zakładów pracy w Wielkiej Brytanii oraz nauka języka angielskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. Liczba uczestników | 52 os. |
|-----------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+ **1 640 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami z państw Unii Europejskiej oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba projektów | 10 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 10 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 400 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba projektów | 4 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 100 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program RPO w jednostkach systemu oświaty**3 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Liczba projektów | 10 szt. |
|---------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**27 080 214 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 23 148 794 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 949 139 zł. | 26 097 933 zł |
| 2. Fundusz nagród. | 220 153 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 589 190 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 28 938 zł. | 618 128 zł |
| 4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin (wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi). | 144 000 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	150 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	72,3 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	313 etatów
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 662 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	180 535 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	644 767 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 395 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 293 526 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w ośrodku szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 275 016 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 16 572 zł.	291 588 zł
2. Fundusz nagród.	1 938 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,09 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 etatów

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80142

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 3 289 832 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostki, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 850 394 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 407 145 zł.	3 257 539 zł
2. Fundusz nagród.	32 293 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,55 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21,56 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	42 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	78 329 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 960 584 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego CUMA i Schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 908 125 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 52 459 zł.
--

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etat
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	5 521 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia 8 431 739 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, gastronomicznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 244 111 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 972 608 zł.	8 216 719 zł
2. Fundusz nagród.	86 022 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w branżowych szkołach I i II stopnia, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 88 866 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 858 zł.	92 724 zł
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	36 274 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	38 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	99,14 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	900 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	221 888 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	843 174 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 369 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego 3 872 829 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 353 590 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 439 469 zł.	3 793 059 zł
2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 44 298 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 35 472 zł.	79 770 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,65 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19,59 etatów
3. Liczba szkół / placówek	6 szt.
4. Liczba uczestników	1 536 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	645 472 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 521 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych **11 496 868 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 11 397 090 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 647 347 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 749 743 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 79 778 zł |
| 3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. | 20 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 34,89 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 93,3 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 13 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 1 495 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 884 374 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 7 690 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **78 997 048 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 77 145 034 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 68 962 680 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 8 182 354 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 625 810 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach, w tym: | 1 161 204 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 117 573 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 43 631 zł. | |
| 4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. | 65 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba oddziałów | 286 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 191,68 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 789,27 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 18 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 8 263 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 276 213 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 4 388 725 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 9 560 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych **1 846 194 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 1 827 655 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 722 557 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 105 098 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 18 539 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	10 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,44 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,66 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	82 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	184 619 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	923 097 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	22 515 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 5 298 741 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 594 135 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 664 315 zł.	5 258 450 zł
2. Fundusz nagród.	40 291 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,6 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	46,42 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	143 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 649 371 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	37 054 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego 6 013 236 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków do realizacji zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, szczególnych uzdolnień, doskonalenie posiadanych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy. Organizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć pozaszkolnych przez jednostki oświatowe, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 215 525 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 760 570 zł.	5 976 095 zł
2. Fundusz nagród.	37 141 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,34 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	48,88 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 176 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 004 412 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 763 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**10 293 376 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: 10 207 222 zł
 - a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 9 265 784 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 941 438 zł.
2. Fundusz nagród. 86 154 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni 66 128 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 29 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 104,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek 5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 2 058 675 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 156 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli**84 559 093 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, w tym rozwijanie uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, wspieranie dziecka w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności wypowiedziania się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:
 - a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 57 291 918 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 11 417 552 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. 15 974 048 zł
3. Fundusz nagród. 570 836 zł
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:
 - a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 801 129 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 33 610 zł.
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin. 420 000 zł
6. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów 338 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 472,06 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 716,03 etatów
4. Liczba szkół / placówek 51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków 8 359 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 256 092 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 1 697 237 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 10 355 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych**1 532 821 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: | 1 521 808 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 359 093 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 162 715 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 11 013 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba oddziałów | 4 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 8,25 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 13,76 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 16 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 383 205 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 95 801 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych**6 677 125 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 6 627 300 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 688 626 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 938 674 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 49 825 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba oddziałów | 14 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 28,55 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 46,8 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 85 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 476 938 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 2 225 708 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 78 554 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych**16 644 947 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 16 471 736 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 15 076 171 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 395 565 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 143 154 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych, w tym: | 30 057 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 28 694 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 363 zł. | |

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	190,8 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 238 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 548 316 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	13 445 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80152

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**238 202 575 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na I i II etapie edukacyjnym w publicznych szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	227 147 530 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 200 815 485 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 26 332 045 zł.	
2. Fundusz nagród.	1 871 537 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	9 045 382 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 672 040 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 373 342 zł.	
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	40 626 zł
5. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	97 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 082 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	730 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 306,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	25 196 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	220 150 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 068 140 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 454 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych**22 314 653 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz warunków działania jednostek, w tym:	22 065 679 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 20 380 341 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 685 338 zł.	
2. Fundusz nagród.	248 974 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	91 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	60,61 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	233,6 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	597 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	245 216 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 231 465 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	37 378 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych 11 827 787 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz warunków działania jednostek, w tym: | 11 710 221 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 10 969 791 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 740 430 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 117 566 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba oddziałów | 41 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 16,3 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 124,28 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 6 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 315 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 288 483 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 971 298 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 37 549 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie publicznych techników 68 171 318 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w technikach, w tym: | 77 732 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 75 019 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 713 zł. | |
| 2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 67 466 029 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 59 459 074 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 8 006 955 zł. | |
| 3. Fundusz nagród. | 596 331 zł |
| 4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. | 31 226 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba oddziałów | 232 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 169,26 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 680,36 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 12 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 5 749 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 293 842 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 5 680 943 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 11 858 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80152

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 28 514 610 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym: | 20 624 586 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 17 163 546 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 461 040 zł. | |
| 2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: | 7 823 531 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 6 317 310 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 506 221 zł. | |
| 3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym: | 66 493 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 49 862 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 16 631 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 473,02 etatów |
| 2. Liczba szkół / placówek | 122 szt. |
| 3. Liczba wydawanych obiadów | 5 560 727 szt. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 233 726 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych	21 418 303 zł
---------------------------------------	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 21 197 260 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - 18 719 238 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 478 022 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 221 043 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 266 etatów |
| 2. Liczba szkół / placówek | 55 szt. |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 10 000 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 389 424 zł |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 2 142 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na finansowanie bieżących zadań oświatowych, w tym rozstrzygnięć spraw sądowych oraz powołania Centrum Usług Wspólnych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem | 0,13 % |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 103 969 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania:

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu, laboratoriów informatycznych oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 375 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 23 szt. |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 2 354 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej 179 118 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

Działania:

Organizacja kursów, staży i praktyk zawodowych oraz indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Doposażenie szkoły w środki dydaktyczne.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 154 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie 309 334 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Działania:

Realizacja szkoleń dla nauczycieli, organizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i indywidualnych zajęć logopedycznych dla uczniów.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba szkoleń | 9 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 550 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) 90 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację | 0.01 % |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 11 655 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 944 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 10 656 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami). | 55 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | 466 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 27 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 2 700 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do burs prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 2 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 277 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 13,33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 15,63 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1 558 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 40 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 21,86 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 7 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 4 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 120 os. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 59 167 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	200 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,42 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia 6 288 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	6 271 000 zł
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	17 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	588 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	23,08 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	39,52 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących 10 062 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	9 224 000 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	838 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	20 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 294 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	52,63 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	21,73 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 943 000 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 1 680 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 218 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami). | 45 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 11 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 262 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 20,75 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 6,68 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	28 742 000 zł
--	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 18 052 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 8 790 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami). | 1 900 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 54 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 628 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 51,43 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 23,92 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 79 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 75 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 83,16 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 32 203 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 24 933 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 7 270 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 25 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 3 776 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 34,72 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 13,03 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych 3 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 57 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 23,08 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 8,72 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych 11 833 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 11 700 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych. | 133 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 25 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 228 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 100 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 100 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116, 80151

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników **15 432 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 14 000 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 1 250 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach. | 182 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 7 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 1 700 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 36,84 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 22,82 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80151, 80152

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **4 975 347 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 4 650 000 zł |
| 2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych. | 321 982 zł |
| 3. Fundusz nagród. | 3 365 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju | 1 336 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 52 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych **200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania (polsko-niemiecka wymiana młodzieży).

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 10 szt. |
|----------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych **580 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczyć się na jeden rodzaj zajęć: rytmikę, zajęcia korekcyjno-sportowe, zajęcia taneczne, logopedyczne, naukę języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

8 923 godz.

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział: 80195***Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin****1 411 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach. | 1 200 000 zł |
| 2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) w innych gminach. | 191 000 zł |
| 3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach. | 20 000 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin

9 szt.

2. Liczba uczniów / wychowanków

187 os.

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział: 80103, 80104, 80106***OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA****836 802 442 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego **22 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,05 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Kompleksowe ubezpieczenia miasta **7 400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2023, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach zamówienia publicznego zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata: placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,12 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Koszt poboru podatków i innych opłat **540 145 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	38 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	144 645 zł
- Wydział Księgowości	277 500 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: 38 000 zł
 - pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - 18 000 zł,
 - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej za 2020 rok, inkasentów ustalonych przez Radę Miasta - 20 000 zł. 80 000 zł
- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych

- Działania związane z wymiarem i poborem podatków koordynowane przez WPiOL: 144 645 zł
 - Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków i opłat - 27 595 zł.
 - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 10 000 zł.
 - Zwrot kosztów postępowań sądowych, sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień sądów i innych - 10 000 zł.
 - Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 36 750 zł.
 - Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 60 300 zł.
- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: 277 500 zł
 - Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.
 - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów.

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg 100 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,08 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa 187 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków 10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa długu 47 807 908 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od: 43 207 908 zł
 - kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2020 w:
 - Banku Rozwoju Rady Europy 2 583 600 zł;
 - Europejskim Banku Inwestycyjnym 29 964 308 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A. 1 493 000 zł
 - kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia 9 167 000 zł
2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu. 4 600 000 zł

Wskaźniki:

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna) 14,3
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy) 5,4 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych) 4,7

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych **693 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	280 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł
- Wydział Sportu	1 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	230 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych	20 000 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: - pokrycie kosztów sądowych - 90 000 zł, - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 190 000 zł.	280 000 zł
• Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych	100 000 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych	130 000 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin	80 000 zł
• Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi umowami	60 000 zł
• Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie	22 000 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	13 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	50 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	330 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 75095, 85195, 90095, 92604

Prowizje i koszty bankowe **20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów **3 154 302 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	2 928 442 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	40 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	185 860 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do oddania do użytkowania w 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność Rad Osiedli.

Działania:

Rezerwa przeznaczona dla Rad Osiedli na organizowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, m.in.: festynów, konkursów i imprez o charakterze sportowym, turystycznym oraz kulturalnym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nagrody dla medalistów olimpijskich.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę nagród dla sportowców za sukcesy sportowe osiągnięte podczas igrzysk olimpijskich oraz paraolimpijskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na obsługę prawną 200 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą obsługę prawną.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi prawnej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 22 493 289 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	3 113 062 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	524 527 zł
- Wydział Kultury	632 067 zł
- Wydział Sportu	508 975 zł
- Wydział Księgowości	4 747 226 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	254 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	26 800 zł
- Biuro Architekta Miasta	246 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 506 081 zł
- Wydział Oświaty	9 815 005 zł
- Biuro Geodety Miasta	248 901 zł
- Wydział Zarządzania Projektami	148 668 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	721 977 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe 7 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Działania:

Rezerwa przeznaczona na dokonanie wpłat podstawowych, finansowanych przez pracodawcę, na rachunek indywidualny PPK, pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, należących do programu długoterminowego oszczędzania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 1 020 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podjęcie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na usługi pocztowe 1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen usług pocztowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska 70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowisk

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na:

- utrzymanie miejsc postojowych dla zatrzymanych pojazdów przewożących odpady oraz przeprowadzenie ekspertyz i raportów wynikających z przepisów prawa,
- likwidację nielegalnych upraw maku i konopi,
- sporządzenie ekspertyz dotyczących postępowań w sprawie stanu wód na gruncie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń 830 067 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna 4 111 223 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Składki na Izby Rolnicze 8 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy 60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa **1 607 306 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej kwoty przez Ministra Finansów. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zwroty dotacji do budżetu państwa **22 700 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85228, 85321, 85501, 85502, 85504, 85595

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń **679 220 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85504, 85508, 85510

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA **100 026 660 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej 6 096 406 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska 717 573 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej 5 378 833 zł

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na:
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, 5 378 833 zł
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urzędzeń komunalnych,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. 717 573 zł
2. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska na:
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urzędzeń komunalnych,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej 508 034 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90095

Aleja Kwiatowa w kwiatkach 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu zorganizowane zostaną imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Miasto Ogród", "Piknik Skandynawski", "Po sąsiedzku", "Piknik jesienny", "Jarmark Bożonarodzeniowy".

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 16 522 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych 1 szt.
2. Liczba osób biorących udział w programie 500 os.
3. Liczba prelekcji ekologicznych 50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Estetyzacja Miasta**1 270 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Powyższe działania realizowane są przez pracowników skierowanych do robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,16 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Gospodarka odpadami**125 460 448 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	121 271 141 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	241 848 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 325 zł
- Wydział Informatyki	77 120 zł
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł
- Wydział Księgowości	3 789 514 zł

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

3 787 014 zł

Administracja - koszty osobowe

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta (UM):

- wynagrodzenia osobowe pracownikom w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 884 343 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 240 630 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 662 041 zł.

241 848 zł

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 11 100 zł,
- usługi telefoniczne - 2 500 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 16 400 zł,
- wysyłka korespondencji - 142 000 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy):
2 etaty (przy limicie 500 km i 300 km) - 7 838 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 62 010 zł.

53 500 zł

Administracja - pozostałe koszty

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 32 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 2 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 3 500 zł.

720 000 zł

Działania informacyjno - edukacyjne - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK)

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),
- konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- organizacja stoisk informacyjnych,
- organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu,
- organizacja akcji edukacyjnej "Misja dzieci - Szczecin bez śmieci",
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych	86 005 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowanie: <ul style="list-style-type: none"> ◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ odpadów bio z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów nieulegających biodegradacji z cementarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: <ul style="list-style-type: none"> ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, ◦ w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów bio (zielonych); • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych. 	
Obsługa informatyczna	77 120 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta. 	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK	8 000 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowania odpadów odebranych z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej przez WGK. 	
Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami	27 325 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 3 675 zł, • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 23 650 zł. 	
	5 943 854 zł
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	
<ul style="list-style-type: none"> • usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych - likwidacja dzikich wysypisk, realizowane przez: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) kwota 5 403 854 zł, ◦ Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) kwota 500 000 zł, ◦ Zakład Usług Komunalnych (ZUK) kwota 40 000 zł. 	
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	6 200 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR, • utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych. 	
	125 400 zł
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	
<ul style="list-style-type: none"> • obsługa prawna systemu gospodarki odpadami, • analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami. 	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK	2 141 446 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszt zużycia wody i energii elektrycznej, • koszt remontów, konserwacji i napraw, • koszt materiałów i wyposażenia, • koszty osobowe, • koszt opłat i składek, • koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych, • koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta. 	
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	1 093 841 zł
Administracja - koszty bezosobowe	41 600 zł
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO)	11 000 000 zł
Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.	
Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot	2 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Działania koordynowane przez Wydział Księgowości. 	

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	395 zł
2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów biodegradowalnych	947 zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów biodegradowalnych (zielonych)	1 009 zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	313 zł
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	816 zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	996 zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	759 zł
8. Liczba koszy przystankowych	1 029 szt.
9. Liczba koszy ulicznych	2 457 szt.
10. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.
11. Łączna masa odpadów komunalnych	133 400 tony
12. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	148 zł
13. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	26 zł
14. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	104 030 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju 1 446 529 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów - 265 000 zł.
2. Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt chronionych na terenie miasta - 66 000 zł.
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK) - 203 987 zł.
4. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt łownych - 261 200 zł.
5. Znakowanie psów, zakup karmy i domków dla kotów (ZUK) - 193 278 zł.
6. Inne działania służące ochronie środowiska (w tym: wykonywanie działań związanych z pomiarem hałasu, itp.) - 298 908 zł.
7. Odkomarzanie (ZUK) - 20 000 zł.
8. Ochrona przyrody i łowiectwo (ZUK) - 138 156 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	74 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 200 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	300 szt.
4. Liczba warsztatów edukacyjnych	150 szt.
5. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.
6. Liczba znakowanych psów	1 000 szt.
7. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha
8. Średniomiesięczna liczba interwencji	12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną 210 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,1 %
---	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi**1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta Szczecin (pow. lasu 64,61 ha).

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Oczyszczanie miasta**21 118 339 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 20 998 339 zł

- Wydział Ochrony Środowiska 120 000 zł

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości podczas imprez masowych: 1 900 000 zł

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM): 7 365 300 zł

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów Miasta,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.

7 611 000 zł

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta w okresie październik - kwiecień - (ZDiTM):

- oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (14 szt.) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 2 063 114 zł

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaleatów.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK): 58 925 zł

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym bulwarów miejskich: 2 000 000 zł

- utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z pasa drogowego.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - WOŚr 120 000 zł

- usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta.

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych 180 zł

2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta 176 667 zł

3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta 613 775 zł

4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego 12 280 zł

5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta 1 087 286 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Opłata za usługi wodne**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

Działania:

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalane przez PGW Wody Polskie.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych 35 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych**2 587 451 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych 2 100 szt.
2. Liczba kremacji 1 890 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Oświetlenie ulic**17 790 537 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 17 751 423 zł
- Wydział Ochrony Środowiska 39 114 zł

Cele zadania:

Utrzymanie urzędzeń zabezpieczających ruch oraz innych urzędzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:**Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej przez Wydział Gospodarki Komunalnej (W GK):****211 378 zł**

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł (w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016-2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.)

2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPOWZ na lata 2014-2020 "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego".

Wydatki na opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej:

- a) liczba punktów oświetleniowych 1 118 szt. w kwocie 245 462,15 zł w latach 2019-2026 (w tym: 2019 r. kwota 28 877,90 zł, w latach 2020-2025 po 34 653,48 zł i w 2026 r. kwota 8 663,37 zł);
- b) liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):**565 545 zł**

Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 86 szt.
Liczba punktów świetlnych - 1 312 szt.

9 097 500 zł

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.

Liczba ulicznych punktów świetlnych 33 349 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. 13 846 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) 12 108 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa 7 395 szt.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.

6 662 000 zł

Usuwanie skutków kolizji.

449 000 zł

Utrzymanie oświetlenia świątecznego (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport).

766 000 zł

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK - WOŚr

39 114 zł

Konserwacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,57 zł
3. Roczny pobór energii	15 637 168 kWh
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	6 576,1 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 119,61 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	422,25 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	213,23 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	592 583,33 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	758 125 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi**120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	800 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków**207 443 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody. 72 758 zł

Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki (ZUK). 134 685 zł

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Strefa Płatnego Parkowania**13 560 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	33,74 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	6 944 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	4 809 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	1 130 000 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	26,96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych**5 078 570 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	30 000 zł
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	1 054 388 zł
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	90 000 zł
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 866 660 zł
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	223 200 zł
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	1 722 154 zł
7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	92 168 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m ²
3. Średni koszt utrzymania 1 m ² grobów i cmentarzy wojennych	47 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	155 555 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	87 865,67 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	18 600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich**1 560 026 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich, w tym:

- nasadzenia i wycinka drzew,
- prace pielęgnacyjne drzewostanu,
- utrzymanie czystości,
- utrzymanie dróg i szlaków leśnych,
- ochrona przeciwpożarowa lasów.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	564,8 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	13 002,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście 15 186 068 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	14 844 865 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	341 203 zł

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście - WGK UM.	55 365 zł
2. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 777 400 m ²) - WGK - (ZUK).	8 890 832 zł
3. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - WGK - (ZUK).	300 000 zł
	994 168 zł
4. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - WGK - (ZUK).	
5. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - WOŚr - (ZUK).	76 500 zł
6. Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych - WOŚr - (ZUK).	264 703 zł
7. Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasie drogowym przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (pow. 2 447 500 m ²).	4 604 500 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 224 900 m ²
2. Średni koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście	2,91 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	1 265 506 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich 1 319 266 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego, w tym:

- **FOODPORT** - strefa wyznaczona na terenie Łasztowni pod postój foodtraków. Składa się z 22 miejsc postojowych (w zależności od wielkości zgłoszonych food trucków) z możliwością wystawienia miejsc siedzących. Teren Foodportu został specjalnie wygradzony, a do każdego food trucka podciągnięte jest przyłącze energetyczne. Ponadto udostępnione zostały duże kosze na śmieci oraz jeden punkt poboru wody.
Zakres obsługi:
 - bieżąca obsługa formalno-administracyjna oraz techniczna,
 - wynajem rozdzielnic elektrycznych z okablowaniem wraz z obsługą i opieką serwisową elektryka,
 - najem, montaż, demontaż stojaka hydrantowego i organizacja punktu poboru wody, pokrycie kosztów zużycia mediów,
 - wywóz odpadów;
- **Miejska Strefa Letnia** – miejsce wypoczynku i rekreacji zlokalizowane na Wyspie Grodzkiej na obszarze o powierzchni ponad 6 300 m², który został wysypany piaskiem i ogrodzony na łącznej długości 400 metrów sieciami rybackimi (od strony wody) i matami trzcinowymi, ustawione zostały parasole, leżaki.
Administrowaniem MSL z ramienia Gminy zajmuje się Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.
Zakres obsługi:
 - inwentaryzacja i naprawy istniejącego sprzętu i wyposażenia przed sezonem oraz uzupełnienie braków,
 - budowa ogrodzenia wokół plaży przed sezonem i utrzymywanie w dobrym stanie przez cały sezon (kwiecień-październik),
 - codzienne rozstawianie sprzętu i wyposażenia – leżaki, parasole, boiska, zabawki itp.,
 - codzienne zbieranie i zabezpieczanie sprzętu i wyposażenia, zabezpieczenie przed wiatrem czy opadami,
 - codzienne zebranie i usuwanie śmieci z plaży – puszki, butelki, kapsle, nakrętki, papierki itp.,
 - po sezonie usunięcie i zmagazynowanie sprzętu, wyposażenia i rozbiórka ogrodzeń.Administrowanie nabrzeży miejskich powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość nabrzeży miejskich | 5 931 m |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży | 222 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych **1 328 891 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw. | 251 842 zł |
| 2. Utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZUK:
- koszty związane z funkcjonowaniem ekipy interwencyjnej wykonującej zadania remontowo - naprawcze. | 1 077 049 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,31 zł |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt **1 387 489 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok,
- opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku | 42,24 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku | 90 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska | 115 624 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej 1 444 531 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK). | 1 259 051 zł |
| 2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK). | 185 480 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska | 60 189 zł |
|---|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Utrzymanie urzędzeń komunalnych 3 723 161 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 3 503 161 zł |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 190 000 zł |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 30 000 zł |

Cele zadania:

Utrzymanie urzędzeń zabezpieczających ruch oraz innych urzędzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów

Działania:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych (WZKiOL): | 190 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie zbiorników ppoż, przeglądy roczne zbiorników, interwencyjna wycinka drzew oraz naprawa uszkodzeń zbiorników lub ogrodzeń - 90.000 zł; ◦ remont jednego dużego lub dwóch mniejszych zbiorników ppoż - 80.000 zł, ◦ zakup i wymiana wody - 20.000 zł. | |
| 2. Utrzymanie urzędzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): | 525 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, • oczyszczanie krat i przepustów, • konserwacja zbiorników wodnych. | |
| | 394 150 zł |
| 3. Utrzymanie urzędzeń komunalnych - fontanny (ZUK): | |
| <ul style="list-style-type: none"> • montaż i demontaż urzędzeń, • przygotowanie urzędzeń do działania, • stałe utrzymywanie porządku i czystości, • dopełnianie basenów wodą, • uzdatnianie wody, • prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne. | |

4. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):	325 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni. 	
5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚr	30 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszty energii elektrycznej - zużycie dla obiektów: wieża p.poż., kort tenisowy, działka 80/16 - ścieżka edukacyjna, Polana sportowa, działka 70/1 - ul. Miodowa. 	
6. Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo - rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców (WGK):	30 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta. 	
7. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK).	495 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek) eksploatacja - 300 000 zł, • koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, sygnalizacja świetlna ul. 26 Kwietnia - 175 000 zł, • remont urządzeń komunalnych - 20 000 zł. 	
8. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.	1 300 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - 1 200 000 zł, • przepompownia "Gunica" - 100 000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych. 	
9. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"	107 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 33,14 m3 x stawka 9,80 zł za m3 x 305 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT. 	
10. Zadania interwencyjne i pozostałe	271 711 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw, drobnych napraw - 200 000 zł, • zakupy nagród za udział w konkursach, materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, stojaków rowerowych, woreczków na psie nieczystości - 3 711 zł, • umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 50 000 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - 15 000 zł, • składki na Fundusz Pracy - 3 000 zł. 	
11. Opłaty i składki	54 800 zł
<ul style="list-style-type: none"> • składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, • podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze", • opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, • opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego z produkcji rolniczej. 	
<u>Wskaźniki:</u>	
1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.
3. Liczba przepompowni	4 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	3 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	6 250 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła

312 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

1. Usługi związane z akcją prewencyjną pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie" - 80 000 zł.
2. Monitoring osuwisk - coroczny raport - 32 000 zł.
3. Raport Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - 50 000 zł.
4. "Program Ochrony Środowiska miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028" - 150 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz

3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej

77 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach. Zadanie realizuje Zakład Urządzeń Komunalnych (ZUK).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach

6 467 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

223 602 277 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego 312 927 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie towarzystw budownictwa społecznego, a wysokością czynszu komunalnego obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy. 310 896 zł

1. Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS.

2. Dopłaty do czynszu regulowanego - TBS-P. 2 031 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkańców objętych czynszem komunalnym 114 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości 650 339 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

1. Administrowanie przejętymi nieruchomościami. 609 339 zł

2. Administrowanie 1 przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie. 41 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości 9 szt.

2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości 6 022 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty przejmowania nieruchomości 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 138 475 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych – 86.000 zł
- wycen lokali użytkowych – 7.485 zł
- wycen garaży – 5.475 zł
- wycen pomieszczeń gospodarczych – 7.315 zł
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 28.200 zł
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 4.000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	25 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	430 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	15 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	35 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	219 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	200 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	499 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	209 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych**29 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych, w tym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych**1 012 092 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

Najem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego, położonych w budynkach przy ulicach:

• Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2.	170 262 zł
• Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2.	166 248 zł
• Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2.	84 576 zł
• Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2.	166 164 zł
• Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2.	168 852 zł
• Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,95 m2.	166 140 zł
• Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 653,49 m2.	89 850 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	150 szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	7 774,16 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	10,85 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości**286 730 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

197 500 zł

Kalkulacja:

- Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 30 000 zł,
- Koszty zniesienia współwłasności - 50 000 zł,
- Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.o.g.n.) - 10 000 zł,
- Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości - 40 000 zł,
- Koszty ustanawiania służebności - 35 000 zł
- Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 12 500 zł,
- Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 10 000 zł,
- Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 10 000 zł.

2. Regulacje stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych, zajęcia terenów i trwale zarządy.

89 230 zł

Kalkulacja:

- Koszty ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu - 42 000 zł,
- Koszty pozyskania służebności - 22 230 zł,
- Koszty związane z trwałym zarządem - 25 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	70 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	12 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności	2 szt.
5. Liczba ustanowionych służebności	120 szt.
6. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	5 szt.
7. Liczba zniesionych współwłasności	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości**650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle niepodlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2 0,81 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej**1 145 654 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji 10 600 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej 76 752 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji 5 200 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej 10 770 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Sprawowanie obowiązków związanych z realizacją przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego aktualnych zadań inwestycyjno - remontowych.

Wskaźniki:

1. Liczba roboczogodzin 300 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - STBS 3 191 901 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:**1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:**

2 720 136 zł

- koszty eksploatacji 448.125 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 480.772 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 620.530 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 199.890 zł;
- koszty zakupu mediów 1.010.819 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

214 865 zł

- koszty eksploatacji 19.575 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 20.828 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 40.250 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 4.110 zł;
- koszty zakupu mediów 130.102 zł.

- 3. Lokale usługowe i garaże, w tym:** 206 900 zł
- koszty eksploatacji 34.900 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - utrzymanie czystości,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
 - koszty technicznego utrzymania 20.500 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
 - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 45.000 zł;
 - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 11.500 zł;
 - koszty zakupu mediów 95.000 zł.

4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny. 41 612 zł

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny. 8 388 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	57,66 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	29 565,54 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	2 298,96 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	6 521,43 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,67 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,79 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	2,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P 11 364 065 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym: 8 730 465 zł

- koszty eksploatacji 1.762.865 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 1.112.100 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 2.284.300 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 382.400 zł;
- koszty zakupu mediów 3.188.800 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym: 1 271 800 zł

- koszty eksploatacji 251.100 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty technicznego utrzymania 164.800 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 338.900 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 59.600 zł;
- koszty zakupu mediów 457.400 zł.

3. Lokale usługowe i garaże, w tym:

1 211 800 zł

- koszty eksploatacji 209.400 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - utrzymanie czystości;
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 68.600 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - remonty bieżące,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 432.300 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 54.600 zł;
- koszty zakupu mediów 446.900 zł.

4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.

138 750 zł

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.

11 250 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	3 806,9 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	89 341,15 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	13 718,29 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	20 079,7 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8,14 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,73 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	4,23 zł

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział: 70005***Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK****67 452 119 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości***Cele zadania:***Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.*

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

49 717 909 zł

- wydatki osobowe 10.731.858 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 107.712 zł;
- zasądzone renty 1.973 zł;
- wpłaty na PFRON 144.411 zł;
- materiały i wyposażenie 193.099 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 10.751.585 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 3.462.997 zł;
- zakup usług zdrowotnych 7.140 zł;
- pozostałe usługi 21.749.790 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 68.043 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 48.180 zł;
- opłaty i składki 4.604 zł;
- podróże służbowe krajowe 85.870 zł;
- odpisy na ZFŚS 308.385 zł;
- podatek od nieruchomości 24.897 zł;
- opłaty skarbowe 752 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 965.744 zł;
- odsetki 818 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 15.000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.000 zł;
- koszty postępowania sądowego 987.398 zł;
- szkolenia pracowników 42.653 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

9 283 058 zł

- wydatki osobowe 2.119.070 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 20.960 zł;
- zasądzone renty 427 zł;
- wpłaty na PFRON 28.979 zł;
- materiały i wyposażenie 37.935 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 2.001.734 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 711.303 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1.360 zł;
- pozostałe usługi 3.853.192 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.061 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 4.046 zł;
- opłaty i składki 896 zł;
- podróże służbowe krajowe 16.830 zł;
- odpisy na ZFŚS 60.334 zł;
- podatek od nieruchomości 4.903 zł;
- opłaty skarbowe 148 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 179.549 zł;
- odsetki 582 zł;
- koszty postępowania sądowego 218.402 zł;
- szkolenia pracowników 8.347 zł.

3. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

123 420 zł

- media 21.500 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe 65.920 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 30.000 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości 6.000 zł.

4. Lokale użytkowe, w tym:

5 836 199 zł

- wydatki osobowe 1.798.404 zł;
- wpłaty na PFRON 22.570 zł;
- materiały i wyposażenie 30.500 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 1.640.072 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 511.300 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1.100 zł;
- pozostałe usługi 1.585.849 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.235 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 11.035 zł;
- opłaty i składki 1.500 zł;
- podróże służbowe krajowe 12.900 zł;
- odpisy na ZFŚS 47.853 zł;
- podatek od nieruchomości 4.000 zł;
- opłaty skarbowe 100 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 66.600 zł;
- odsetki 3.600 zł;
- koszty postępowania sądowego 77.781 zł;
- szkolenia pracowników 6.800 zł.

5. Pozostałe składniki majątkowe (garaże, pomieszczenia gospodarcze, schrony, tereny (dzierżawy), reklamy), w tym:

2 491 533 zł

- wydatki osobowe 602.431 zł;
- wpłaty na PFRON 6.040 zł;
- materiały i wyposażenie 10.700 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 35.774 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 103.900 zł;
- zakup usług zdrowotnych 400 zł;
- pozostałe usługi 1.582.993 zł:
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - kanalizacja,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in.: deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, pozostałe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.661 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 2.739 zł;
- opłaty i składki 3.000 zł;
- podróże służbowe krajowe 4.400 zł;
- odpisy na ZFŚS 15.695 zł;
- podatek od nieruchomości 1.200 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.700 zł;
- koszty postępowania sądowego 113.700 zł;
- szkolenia pracowników 2.200 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	543 172 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	108 934 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 350 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	123 022 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,63 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,1 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,4 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	3,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

86 331 524 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Centrum Żeglarskie **6 387 548 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

Działania:

1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp. 2 430 413 zł
2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp. 709 991 zł
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty żywienia, itp. 2 093 496 zł
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, koszty paliwa oraz remonty. 157 344 zł
5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy doposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty. 796 304 zł
6. Uruchomienie sekcji żeglarskiej zawodników z niepełnosprawnością poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla trenerów prowadzących zajęcia, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa, wyjazdy na regaty i organizacja zgrupowań dla zawodników, itp. 200 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów 13 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych 13 szt.
3. Liczba uczestników 250 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego **4 285 514 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:
- kąpielisko Arkonka - 3.131.962 zł;
- kąpielisko Dziewoklicz - 276.000 zł;
- kąpielisko Głębokie - 382.552 zł;
- kąpielisko Dąbie - 495.000 zł.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka 260 997 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie 41 250 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz 23 000 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie 31 879 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Fabryka Wody - umowa powierzenia**1 227 475 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Umowa powierzenia realizacji zadania budowa Fabryki Wody.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,05 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 9260

Miejski program edukacji morskiej**213 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Zapewnienie warunków do realizacji Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, w tym organizacja:

- cyklicznych konkursów, imprez i przedsięwzięć adresowanych do uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych o tematyce związanej z "morskością Szczecina", w ramach projektu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie";
- praktycznych szkoleń z zakresu żeglarstwa i bezpieczeństwa na akwenach w formie warsztatów i rejsów w oparciu o bazę, sprzęt i kadrę Centrum Żeglarskiego i Centrum Kształcenia Sportowego z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- regat oraz przedsięwzięć promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską;
- szkoleń praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektów "Na szlaku wielkich wypraw", "Rejsów Odkrywców", w tym udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Wskaźniki:

- 1. Liczba szkół / placówek 40 szt.
- 2. Liczba uczestników 2 500 os.
- 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika 85 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

- 1. Prowadzenie nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych dla dzieci uczęszczających do klas I-III szczecińskich szkół podstawowych i placówek specjalnych.
- 2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia.
- 3. Dopuszenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Wskaźniki:

- 1. Liczba uczestników 450 os.
- 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia 222,22 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych.

Wskaźniki:

- 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych 250 os.
- 2. Średnia wysokość nagrody 800 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży**1 626 702 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).

Działania:

Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych, turystycznych oraz krajoznawczych dla uczniów szczecińskich szkół i mieszkańców miasta na przyszłolnych obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz Osiedlowych Centrach Sportu i Rekreacji, realizowanych przez Miasto Szczecin. W ramach zadania realizowane będzie:

1 626 702 zł

- zatrudnienie animatorów sportowych w szkołach,
- zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć,
- bieżące prace modernizacyjne,
- organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych,
- współpraca ze społecznością lokalną,
- utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna i pozostałe media).

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 27,5 etatów
2. Liczba szkół / placówek 30 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej. 400 000 zł
2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków). 400 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych 20 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków 9 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia 44 444 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika 20 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Regatowa Reprezentacja Szczecina**404 674 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja sportów żeglarskich.

Działania:

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 35 szt.
2. Liczba uczestników 25 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Rozwój turystyki **1 764 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty 30 000 zł
- Wydział Sportu 1 734 000 zł

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

1. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: 30 000 zł

- organizację szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych, konkursów i przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych ukazujących walory turystyczne Szczecina i regionu zachodniopomorskiego;
- wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych (SKKT), w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym;
- organizowanie szkoleń i warsztatów adresowanych do uczniów i opiekunów SKKT doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa;

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: 1 734 000 zł

- Wodny Szczecin - 24.600 zł.;
- Aktywizację branży turystycznej Szczecina - 86.100 zł.;
- Transgraniczne Spacerzy Miejskie - 19.500 zł.;
- Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - 150.200 zł.;
- Promocja internetowa - 52.808 zł.;
- Badanie ruchu turystycznego - 1.476 zł.;
- Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp.: mapki, ulotki, mini przewodnik - 59.556 zł.;
- Kartę turystyczną - 1.525 zł.;
- Działalność związana z obsługą Centralnej Informacji Turystycznej - 178.406 zł.;
- Nagrodę Żeglarską - 40.529 zł.;
- Wynagrodzenia i koszty administracyjne - 1.119.300 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych 25 szt.
2. Liczba uczestników 590 os.
3. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych 10 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych **710 830 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Upowszechnianie sportu w szkołach i placówkach oświatowych poprzez:

- wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół - mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji imprez i zawodów sportowych oraz zgrupowań i szkolnych obozów sportowych;
- współorganizację szkolnych zawodów, sparingów i rozgrywek sportowych;
- wsparcie organizacyjne i finansowe szkolnego współzawodnictwa sportowego; dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach sportowych organizowanych w ramach projektu "Szczecińska Liga z Klasą";
- wyposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzących szkolenie sportowe i uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w sprzęt sportowy oraz bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego 180 oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych 60 szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych 8 000 os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego 4 500 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy 11 847 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 3 949 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych 88,85 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**17 263 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez:
- wspieranie sportu profesjonalnego - dyscypliny halowe,
- wspieranie sportu profesjonalnego - piłka nożna,
- organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz o zasięgu międzynarodowym,
- sport dzieci i młodzieży prowadzony przez uczniowskie kluby sportowe,
- wspieranie sportów walki,
- sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym, sport akademicki,
- wspieranie sportów indywidualnych,
- wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich,
- udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej. | 14 569 000 zł |
| 2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe. | 470 000 zł |
| 3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne. | 55 000 zł |
| 4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin (m.in.: udział w organizacji Plebiscytu Sportowego na Piłkarza roku, organizacja Biegu na K2 i Półmaratonu Szczecińskiego). | 326 000 zł |
| 5. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 19 000 zł |
| 6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych. | 380 000 zł |
| 7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach. | 100 000 zł |
| 8. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Triathlon, Szczeciński Mityng Skoku o Tyczacze, imprezy żeglarskie, Mistrzostwa Świata w Tańcu Artystycznym. | 1 344 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 160 szt. |
| 2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa | 900 os. |
| 3. Liczba imprez | 8 szt. |
| 4. Liczba otwartych konkursów ofert | 15 szt. |
| 5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych | 100 szt. |
| 6. Średnia wysokość stypendium | 4 700 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Utrzymanie infrastruktury wodnej**1 180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi przez 12 miesięcy). | 1 000 000 zł |
| 2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy):
- na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie),
- na kanale Wydriń: "Wydriń",
- w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chelszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi". | 180 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 73 szt. |
| 2. Liczba zakątków wodnych | 9 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego | 83 333 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego | 2 857 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej 27 119 989 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu	26 903 989 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	216 000 zł

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez: • zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - 10.059.536 zł; • realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) - 8.646.865 zł.	18 706 401 zł
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji.	7 357 588 zł
3. Utrzymanie Stadionu Miejskiego realizowane w ramach umowy.	840 000 zł
4. BUKOVASPORT - WMIRSPN	216 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 357 588 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	5 609 250 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycy ul. Topolowa	138 735 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	265 030 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	339 177 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orła	201 718 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	400 902 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	525 958 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	107 468 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	551 506 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	293 483 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	580 602 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	50 340 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	271 372 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	9 024 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	17 000 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	52 401 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	8 422 940 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 805 075 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	506 290 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	387 010 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	917 137 zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	875 256 zł
24. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	23 ob.
25. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	33 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓLEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA 63 283 132 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin **1 800 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie Miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury.
3. Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. dofinansowanie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba projektów edukacyjnych | 30 szt. |
| 2. Liczba projektów muzycznych | 45 szt. |
| 3. Liczba projektów wydawniczych | 15 szt. |
| 4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych | 10 szt. |
| 5. Liczba umów | 40 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **28 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Prace ratowniczo - konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków, narażonych na istotne uszkodzenia lub zniszczenia, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej. | 18 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none">• Opracowanie ekspertyzy konserwatorskiej dotyczącej przyczyn zawilgocenia kościoła pw. św. Jana Ewangelisty,• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu dawnego cmentarza w zespole zakładu opiekuńczego Betania przy ul. Wawrzyniaka-Mickiewicza.• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | |
| 3. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina-część II | 10 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba opracowań | 5 szt. |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 4 014 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów

30 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej**85 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:

- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne, a także osoby z nimi związane,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Wskaźniki:

1. Liczba działań

5 szt.

2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową

4 048 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz**2 115 538 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

1 515 538 zł

15. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.

600 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

79 350 os.

2. Liczba wydarzeń

504 szt.

3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta

91,24 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień**1 034 963 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.
3. Prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, szkołami i ośrodkami wsparcia i pomocy.
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących w szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
9. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 15 921 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 159 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 69,03 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin**1 149 934 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
16. Prowadzenie Klubu Seniora.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 11 460 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 143 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 80,56 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin**1 026 796 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	13 340 os.
2. Liczba wydarzeń	42 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74,09 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską 14 058 904 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	74 355 os.
2. Liczba wydarzeń	258 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	66,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 8 393 829 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	560 000 os.
2. Liczba wypożyczeń	809 000 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	95,68 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury 1 035 440 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 19 550 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 179 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 75 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki 2 641 167 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 40 000 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 117 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 81,34 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana 832 900 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury, Okno - Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 5 025 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 149 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 54,51 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną 8 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Festiwal Młodych Talentów, Dni Morza, Szczecin Jazz Festiwal, Różany Ogród Sztuki, Sylwester Miejski.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba uczestników | 128 690 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 135 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 92,44 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga 4 477 058 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 67 390 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 473 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 65,46 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 9210

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny**7 554 520 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 48 385 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 316 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 78,34 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej w tym: realizacja projektu dofinansowanego z UE w ramach programu „Kreatywna Europa”.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 3 290 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 87 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 89,49 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza**3 296 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych,
2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć nawiązujących w szczególności do historii Szczecina,
3. Inicjowanie i koordynowanie projektów badawczych w sferze kultury,
4. Upowszechnianie i promocja dziedzictwa kulturowego Szczecina,
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych na terenie kraju i za granicą,
6. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 5 000 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 50 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 89 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Działania:

Rezerwa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz na pokrycie wydatków na nieplanowane zadania statutowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi 2 160 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Liczba umów | 50 szt. |
|----------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta 180 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w dwóch kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasza Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Liczba nagród | 2 szt. |
| 2. Średnia wysokość stypendium | 11 000 zł |
| 3. Wysokość nagrody | 40 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 62 170 049 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 17 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 50 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 225 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Działalność geodezyjna i kartograficzna 5 870 662 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Prace geodezyjne i kartograficzne: | 481 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • podziały nieruchomości, • wznowienia i okazania granic, • aktualizacja danych, • rozgraniczenia nieruchomości, mające na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów, • klasyfikacja gleboznawcza, czyli podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów, badania katastralne ROD (ogrody działkowe). | |
| 2. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.: | 354 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • modernizacja ewidencji gruntów i budynków mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację już istniejących danych ewidencyjnych; • cyfryzacja zasobu (informatyzacja), mająca na celu utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów. | |
| 3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 5 035 662 zł |
| Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (liczba pracowników: - 55 osób) i obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji : | |
| <ul style="list-style-type: none"> • katastru nieruchomości, • Bazy Danych Obiektów Topograficznych, • geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. | |

Kalkulacja:

- zakup materiałów i wyposażenie 130.000 zł,
- zakup energii 30.861 zł,
- remonty 50.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.800 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.700 zł,
- pozostałe usługi 302.400 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 181.592 zł,
- podróże służbowe krajowe 7.100 zł,
- odpisy na ZFSS 97.700 zł,
- szkolenia pracowników 40.000 zł,
- bezosobowy fundusz płac 44.400 zł,
- wpłaty na PFRON 79.200 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł,
- płace i pochodne 4.062.909 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	80 szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2 szt.
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	150 szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	2 szt.
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	80 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 272 030 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	95 285 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	176 745 zł

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZION, w tym:	176 745 zł
• dokumentacje geodezyjne – 2 000 zł;	
• wycena nieruchomości – 8 000 zł;	
• dokumentacja prawna (akty notarialne) – 13 200 zł;	
• aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 13 000 zł;	
• koszty postępowania sądowego – 30 000 zł;	
• opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 12 500 zł;	
• opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000 zł;	
• koszty pokrycia podatku od nieruchomości – 97 045 zł.	
2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym :	95 285 zł
• dozór nieruchomości - 36 720 zł;	
• koszty postępowania sądowego - 12 900 zł;	
• wycena nieruchomości - 42 500 zł;	
• dokumentacje prawne - 1 015 zł;	
• dokumentacje geodezyjne - 2 150 zł.	

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	50 szt.
2. Liczba wycen gruntów	37 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	9 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	225 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	390 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 970 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży gruntów i budynków 399 700 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:

- wycen gruntów - 43 750 zł;
- wycen budynków - 31 000 zł;
- wycen KPA - 8 750 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 45 000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 15 000 zł;
- działań marketingowych - 160 000 zł;
- opłat sądowych – 40 000 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz - 20 000 zł;
- finansowania kosztów umów - 36 200 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	180 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	15 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	290 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	1 400 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Nadzór nad procesem budowlanym**1 897 961 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

1 359 581 zł

1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.

2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.

538 380 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zleczone - 1.365.400 zł,
- dofinansowania ze środków własnych Miasta - 532.561 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- kontrole budów i obiektów budowlanych -1.100 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - 1.350 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 20 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - 460 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych -10 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 1.300 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 70 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - 1.970 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 18,8 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości 1.632.637 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zleczone - 1.152.802 zł,
- z dofinansowania Miasta - 479.835 zł.

- wydatki rzeczowe w wysokości: 265.324 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zleczone - 212.598 zł,
- z dofinansowania Miasta - 52.726 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	3 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,02 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Opłaty na rzecz budżetu państwa**57 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| • Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa. | 46 300 zł |
| • Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa. | 11 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 0,78 % |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Planowanie przestrzenne**5 436 849 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących. 5 336 849 złArchitekt Miasta:

- | | |
|---|------------|
| 1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta. | 100 000 zł |
| 2. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta (nagrody). | |
| 3. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej. | |
| 4. Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 3 szt. |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 1 szt. |
| 3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia | 16 szt. |
| 4. Liczba sporządzonych planów | 16 szt. |
| 5. Liczba wydanych opinii | 1 013 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej**510 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu Śródmieścia, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu). | 100 000 zł |
| 2. Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne). | 120 000 zł |
| 3. Trzeci etap projektu pilotażowego "Wstęp do Śródmieścia", polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objętym rewitalizacją, poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową, • utrzymanie i aktualizowanie aplikacji internetowej dostępnej także w wersji mobilnej na smartfony. | 90 000 zł |
| 4. Gminny Program Rewitalizacji - działania obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - w tym m. in. diagnozy i analizy eksperckie oraz prace zespołów eksperckich wraz z przygotowaniem uchwały. | 200 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 8 szt. |
| 2. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 4 szt. |
| 3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej | 8 000 os. |
| 4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu | 30 ha |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2 955 997 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowane ze środków EFRR, Budżetu Państwa oraz ze środków własnych województwa zachodniopomorskiego i powiatów (21 powiatów województwa zachodniopomorskiego).
W latach 2021 - 2022 planowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba portali internetowych | 1 szt. |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 1 szt. |
| 3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań 55 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów ustalenia wysokości opłat adiacenckich, rent planistycznych, odszkodowań oraz roszczeń.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba wycen gruntów | 87 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 632 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 17 472 499 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Bon opiekuńczo - wychowawczy **5 028 525 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. | 4 354 755 zł |
| 2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania. | 623 770 zł |
| 3. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy - Wieloraczkzi" z tytułu urodzenia wieloraczków (trójka lub więcej dzieci). | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba dzieci | 800 os. |
| 2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon opiekuńczo - wychowawczy | 453,62 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 **2 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.

Działania:

Wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba decyzji | 760 szt. |
| 2. Ryczałtowy koszt świadczenia | 3 000 zł |
| 3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia | 877,19 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Całodobowe domy pomocy społecznej **48 845 324 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym:
- w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),
- w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych). | 30 944 504 zł |
| 2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 181 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (80 osób), przy ul. Wyzwolenia (69 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (32 osoby). | 7 250 913 zł |
| 3. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu. | 10 649 907 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	181 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.
3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	302 os.
4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	3 486,65 zł
5. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	4 237,54 zł
6. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	20,18 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Centrum Inicjatyw Rodzinnych**461 006 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie poradnictwa informacyjnego oraz doradztwa dotyczącego świadczeń udzielanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Działania:

Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego dotyczącego koordynacji działań Miasta na rzecz rodziny w zakresie zarządzania informacją o świadczeniach rodzinnych i inicjatywach na rzecz rodziny, w tym podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inicjowanie działań na rzecz wsparcia rodziny.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,15 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Dodatki energetyczne**131 538 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.

Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wypłata dodatku energetycznego następuje po otrzymaniu przez Miasto dotacji celowej z budżetu państwa, wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł / miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł / miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł / miesiąc.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	2 500 szt.
-------------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe**8 908 438 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu: 7 400 000 zł
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wyplat ww. świadczeń. 1 508 438 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 7 500 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję 88,33 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**1 770 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

- Finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności poprzez:
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 596.438 zł,
 - finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością bieżącą - 332.562 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę 220,17 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 2 717 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności 6 128 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych**2 124 375 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

- Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (18 busów) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez:
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (18 etatów) - 1.233.163 zł,
 - finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia - 891.212 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu 33 zł
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek 98 os.
3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu 117 os.
4. Liczba przewozów 49 717 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Działania na rzecz integracji cudzoziemców**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

Działania:

Prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**9 775 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie. | 2 065 335 zł |
| 2. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. | 1 344 143 zł |
| 3. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". | 2 231 791 zł |
| 4. Finansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych - zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzinami dysfunkcyjnymi. | 1 660 058 zł |
| 5. Finansowanie działalności centrów integracji społecznej. | 500 000 zł |
| 6. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc. | 418 008 zł |
| 7. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy. | 251 000 zł |
| 8. Finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu. | 170 000 zł |
| 9. Finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną. | 100 000 zł |
| 10. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w formie kolonii wyjazdowych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. | 227 580 zł |
| 11. Finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin. | 100 000 zł |
| 12. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol. | 150 000 zł |
| 13. Finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 466 840 zł |
| 14. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach. | 50 000 zł |
| 15. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 40 245 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	3 szt.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 050 szt.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	700 szt.
4. Liczba osób objętych terapią alkoholową	2 125 os.
5. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 745 os.
6. Liczba placówek wsparcia dziennego	33 szt.
7. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	8 szt.
8. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	3 150 szt.
9. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**555 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

1. Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.	125 000 zł
2. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.	100 000 zł
3. Redukowanie szkód poprzez prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	110 000 zł
4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Terapia polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczne - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).	180 000 zł
5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Pomoc polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej.	35 000 zł
6. Inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej, między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.	5 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	3 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	5 podm.
3. Liczba programów	10 szt.
4. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Kreator bezpieczeństwa**492 857 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 173 mieszkańców Szczecina.

W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 5 mieszkań chronionych dla 26 osób - uczestników programu,
- świadczenie usług opiekuńczych dla 90 osób - uczestników programu,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 41 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie 4 form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.

Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej. Okres realizacji projektu został przedłużony do dnia 31.03.2021 r. w celu osiągnięcia założonych wskaźników.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie | 173 os. |
|---|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 675 908 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych. | 1 353 000 zł |
| 2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej. | 322 908 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście | 38 500 os. |
| 2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej | 120 os. |
| 3. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców | 0,31 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Mieszkania chronione	4 565 102 zł
-----------------------------	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7-u mieszkań chronionych dla 36 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem. | 239 944 zł |
| 2. Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej dwóch specjalistycznych mieszkań chronionych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi. | 209 900 zł |
| 3. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla seniorów (w tym 1 mieszkanie interwencyjne) w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-godzinnego zdalnego monitoringu. | 277 100 zł |
| 4. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w sześciu mieszkaniach chronionych dla osób starszych. | 3 267 947 zł |
| 5. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9-u mieszkań chronionych dla 61 osób starszych. | 318 053 zł |
| 6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start". | 12 000 zł |
| 7. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 20 osób wychodzących z bezdomności. | 60 158 zł |
| 8. Prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. | 180 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych | 131 szt. |
| 2. Liczba mieszkań chronionych | 26 szt. |
| 3. Liczba mieszkań wspomaganych | 38 szt. |
| 4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych | 63 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Opieka paliatywna**80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert | 1 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 2 podm. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera**420 706 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

- Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera, w tym finansowanie:
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.) - 330.077 zł,
 - wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności) - 90.629 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 20 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 1 753 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Pomoc na rzecz osób bezdomnych**1 413 693 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 471 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (408 miejsc) i zimowym (471 miejsc), w 6 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 6 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, połączona z profilaktyką uzależnień"). | 1 343 693 zł |
| 2. Wsparcie osób bezdomnych i nieubezpieczonych poprzez prowadzenie punktu pierwszej pomocy. | 70 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych | 471 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego | 633 zł |
| 3. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 61,22 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +**377 701 665 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek: | 2 964 474 zł |
| - Szczecińskie Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym - 2.918.420 zł, | |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej - 44.334 zł. | |
| 2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko. | 370 176 245 zł |
| 3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia. | 3 536 280 zł |
| 4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego. | 1 024 666 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego | 49 862 szt. |
| 2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym | 61 783 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Pomoc w zakresie dożywiania**4 186 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. | 2 860 000 zł |
| 2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. | 64 000 zł |
| 3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora". | 1 262 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu | 4 549 os. |
| 2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu | 693 os. |
| 3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" | 50 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**470 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

- Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
- Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
- Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
- Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,17 zł |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504, 85510

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia **200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. 100 000 zł
2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. 100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum 340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych 30 szt.
3. Liczba wydanych zaświadczeń 250 szt.
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum 12 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Dobry start" **11 620 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

Działania:

Wyplata świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie jest przyznawane raz w roku niezależnie od dochodu rodziny.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci 39 016 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" **50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

Wsparcie programów oraz projektów:

- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów,
- aktywizujących osoby starsze,
- wzmacniających integrację międzypokoleniową,
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych 3 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej 50 000 szt.
3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora 21 000 szt.
4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej 17 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

Program prac społecznie użytecznych **40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, tj. 3,48 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,22 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Prace te będą wykonywane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba uczestników | 22 os. |
| 2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych | 8,7 zł/godz. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych 1 885 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów. | 760 000 zł |
| 2. Prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora. | 350 000 zł |
| 3. Prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora". | 325 000 zł |
| 4. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 50 000 zł |
| 5. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Barnima utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 50 000 zł |
| 6. Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45. | 300 000 zł |
| 7. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 4 500 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika | 346,46 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85295

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta 2 552 494 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym: - zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie), - realizacja programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych, - współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielegnacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktaże, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych), - pozostałe działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń pamięci u osób 65+ i inne, - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. "Światowy Dzień Zdrowia", "Trzymaj Formę" (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), "Rzuć palenie razem z nami" (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktaże, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży), - organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe.	2 022 494 zł
2. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na Lata 2016-2020", poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par szczecinian wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności.	150 000 zł
3. Wsparcie i zwiększenie dostępności szczecińskich par do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, w tym również do poprawy trendów demograficznych dla miasta Szczecina.	280 000 zł
4. Zapobieganie chorobom zakaźnym, w tym inwazyjnej chorobie meningokokowej typu B wśród dzieci zamieszkałych w Szczecinie.	100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	5 000 os.
2. Liczba otwartych konkursów	3 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	17 podm.
4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	7 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu 4 014 783 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

1. Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:
 - Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych - 2.004.795 zł,
 - Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych - 2.009.988 zł:
 - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych,
 - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych,
 - przy ul. Ściegiennego 20 podopiecznych,
 - przy ul. Krasieńskiego - 20 podopiecznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 715,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny 1 280 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie zadań realizowanych w sferze pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza**34 208 307 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 40 wychowanków,
- pomoc na zagospodarowanie - 18 wychowanków,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 14 wychowanków. | 300 000 zł |
| 2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 171 dzieci. | 13 587 871 zł |
| 3. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 8 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 58 dzieci. | 1 940 365 zł |
| 4. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 28 dzieci. | 1 406 635 zł |
| 5. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W ramach działania zapewnia się opiekę w:
- spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 325 dzieci,
- niezawodowych rodzinach zastępczych dla 149 dzieci,
- zawodowych rodzinach zastępczych dla 31 dzieci,
- rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 141 dzieci z Gminy Miasto Szczecin. | 10 620 249 zł |
| 6. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 13, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 81. | 2 857 059 zł |
| 7. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 16. | 1 424 947 zł |
| 8. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 9. | 286 000 zł |
| 9. Wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. | 1 135 181 zł |
| 10. Zapewnienie opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. | 650 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 193 os. |
| 2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych | 1 106 os. |
| 3. Liczba koordynatorów rodziny | 21 os. |
| 4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę | 123 os. |
| 5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie | 42 os. |
| 6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie | 43 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85508, 85510

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek**1 002 597 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.

Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

Finansowanie zadania w 2021 roku:

- środki pomocowe UE - 842.277 zł,

- dotacje z budżetu państwa - 95.248 zł,

- środki własne Miasta - 65.072 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba mieszkań wspomaganych | 2 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 13 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie**2 665 818 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo powstałych klubach dziecięcych.

W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Finansowanie zadania w 2021 roku:

- środki pomocowe UE - 2.113.554 zł,

- dotacje z budżetu państwa - 247.847 zł,

- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie) - 164.417 zł,

- środki własne Miasta - 140.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba klubów dziecięcych | 4 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 100 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie**2 862 805 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

Świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu planowane jest:

1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Finansowanie zadania w 2021 roku:

- środki pomocowe UE - 2.397.826 zł,

- dotacje z budżetu państwa - 176.979 zł,

- środki własne Miasta - 288.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego | 200 os. |
| 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | 396 os. |
| 3. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia | 320 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin**4 616 751 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewidziano do realizacji działania obejmujące:

- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,
- usługi sąsiedzkie,
- usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej,
- organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych (świetlica wytchnieniowa) oraz średniookresowych (tzw. pokoje wytchnieniowe),
- wsparcie doradczo-szkoleniowo-informacyjne dla opiekunów faktycznych,
- działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).

Projekt realizowany będzie w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej, tj. z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni oraz Fundacją Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Finansowanie zadania w 2021 roku:

- środki pomocowe UE - 3.916.863 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 445.388 zł,
- środki własne Miasta - 254.500 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób

500 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych**2 235 461 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe UE - 1.852.739 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 215.976 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne) - 166.746 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych

96 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie**1 265 738 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie i funkcjonowanie nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania w 2021 roku:

- środki pomocowe UE - 1.133.389 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 132.349 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 60 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych**101 690 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Wydatki związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do korzystania z ulg przysługujących w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Wskaźniki:

1. Liczba kart 6 100 szt.
2. Liczba złożonych wniosków 750 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**6 217 319 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 2 077 319 zł
- Wydział Oświaty 20 000 zł
- Wydział Zarządzania Projektami 4 120 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych. 1 159 919 zł
2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 20 000 zł
3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku. 4 120 000 zł
4. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym. 119 400 zł
5. Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 798 000 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia 6 500 os.
2. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki 208 os.
3. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki 1 753 os.
4. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki 692 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213, 85513

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień**1 572 467 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień.

Wydatki obejmują:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 1.062.610 zł
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki - 509.857 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158, 85295

Środowiskowe Domy Samopomocy

4 565 409 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Poczтовая). | 2 593 846 zł |
| 2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób. | 1 177 680 zł |
| 3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób. | 441 630 zł |
| 4. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej. | 73 605 zł |
| 5. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej. | 236 588 zł |
| 6. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka. | 42 060 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

197 szt.

2. Średniomiesięczny koszt miejsca

1 950 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

89 312 820 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania. | 4 588 650 zł |
| 2. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna. | 84 724 170 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne

19 000 szt.

2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

3 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych

15 974 876 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy. | 15 194 876 zł |
| 2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie. | 780 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych | 1 842 os. |
| 2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych | 73 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**25 587 619 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 20.970.010 zł,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 4.674.609 zł.

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one same w stanie pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 10 907 os. |
| 2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku | 133 os |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej | 2 340 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wspieranie rodziny**3 211 480 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Działania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające i mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny oraz przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych. | 184 400 zł |
| 2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Działanie realizowane przez 18 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 9 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. | 1 691 054 zł |
| 3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert - 674.616 zł oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem - 601.410 zł. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania. | 1 276 026 zł |
| 4. Finansowanie działań: diagnostyczno – rozpoznawczych nieprawidłowości rozwoju dziecka, terapeutycznych oraz wspierających rodzinę w zakresie pracy z dzieckiem – poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne lub terapeutyczne. Realizacja przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, działanie umożliwi zdiagnozowanie nieprawidłowości rozwojowych dzieci oraz zniwelowanie skutków tych zaburzeń poprzez pracę specjalistów oraz wspartej rodziny, która odgrywa kluczową rolę w życiu dziecka. | 60 000 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 080 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	33 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli**322 835 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	8 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	32 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	407,94 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	361,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne**85 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20 zł
2. Koszt wywiadu	40 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 814 szt.
4. Liczba wywiadów	1 623 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego**191 180 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Na rok 2021 planuje się pobyt w placówce 6 osób.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	6 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze 19 606 574 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

1. Zapewnienie wypłat zasiłków okresowych dla rodzin o niskim dochodzie.	4 298 317 zł
2. Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.	90 000 zł
3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	11 672 557 zł
4. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.	3 200 000 zł
5. Zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.	345 700 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	10 907 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	21 935 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	182,31 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	350,5 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	579,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216, 85295

Żłobki miejskie 20 321 649 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

1. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym:	17 600 049 zł
<ul style="list-style-type: none">• zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 13.723.067 zł,• finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 3.876.982 zł.	
3. Finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejsc powstałych po zakończeniu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Rządowego Programu "Małuch".	2 721 600 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 342 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 161 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	19,08 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 728 276 309 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców 75 360 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Działalność statutowa Rad Osiedli 268 146 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalonej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów. 178 784 zł

2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana na podstawie uchwały Rady Osiedla członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla. 89 362 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli 37 szt.

2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,67 zł

3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla 7 247,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Komunikacja społeczna 420 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym, wybranym grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych 100 000 tys.

2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku 10 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

Nieodpłatna pomoc prawna 1 263 010 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 228 840 zł

- Biuro Obsługi Urzędu 41 530 zł

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta 992 640 zł

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Obsługa organizacyjno-techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. | 41 530 zł |
| 2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie: | 228 840 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 179 740 zł, • dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 535 zł, • pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 37 565 zł. | |
| 3. Udzielanie osobom uprawnionym wsparcia w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej: | 720 720 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty), • w punktach prowadzonych przez adwokatów oraz radców prawnych (8 punktów). | |
| 4. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej: | 31 680 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • organizowanie przez organizacje prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działań edukacyjnych dotyczących np. upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. | |
| 5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: | 240 240 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty). | |

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

W Szczecinie, zgodnie z wymogami ustawowymi należy zorganizować 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) oraz 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO):
 - w budynku Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1 planowane jest zorganizowanie 10 punktów (w tym 7 NPP oraz 3 NPO),
 - w budynku Filli Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 planowane jest zorganizowanie 6 punktów (w tym 5 NPP oraz 1 NPO).

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba punktów porad prawnych | 12 szt. |
| 2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego | 4 szt. |
| 3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych | 550 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu | 6 464,48 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75515

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli

427 260 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli. | 3 700 zł |
| 2. Remonty, niezbędne bieżące naprawy, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli. Zakup niezbędnego wyposażenia siedzib Rad Osiedli (m.in. meble, sprzęt komputerowy). | 33 000 zł |
| 3. Organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. | 50 000 zł |
| 4. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. | 30 000 zł |
| 5. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli. | 230 560 zł |
| 6. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych, artykułów spożywczych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe. | 80 000 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,06 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	11 547 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta**1 162 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta:	85 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • napisy i audiodeskrypcja nagrań z sesji Rady Miasta - zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, od 23 września 2020 r. konieczne jest opatrywanie napisami i audiodeskrypcją publikowanych materiałów multimedialnych - 22.000 zł; • dzierżawa automatu z gorącymi napojami - 15.000 zł; • transmisja audio-wideo z sesji - zgodnie z ustawą z 16 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, obrady Rady trzeba transmitować i utrwalać za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - 12.000 zł; • usługi transportowe, fotograficzne, wynajem sal, udział radnych w konferencjach i szkoleniach - 11.400 zł; • wydruki sprawozdań finansowych na potrzeby radnych - 10.000,00 zł; • obsługa techniczna sesji Rady Miasta - 5.600 zł; • analizy, ekspertyzy, opinie - 5.000 zł; • materiały i wyposażenie - 4.000 zł. 	
2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych, religijnych i patriotycznych:	45 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • materiały promocyjne, upominki - 25.000 zł; • catering - 12.000 zł; • zakup środków żywności - 8.000 zł. 	
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji m.in. spotkań wigilijnych, sesji poświęconych obchodom ważnych dla Miasta rocznic, nadania honorowego obywatelstwa lub tytułu Ambasadora Szczecina:	19 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • medale, upominki - 7.000 zł; • wynajem sal, catering, oprawa muzyczna - 12.000 zł. 	
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina. Dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, którzy w najtrudniejszych warunkach podjęli się odbudowy Miasta, uchwałą RM IV/U/917/13 ustanowiono 5 lipca "Dniem Pionierów Miasta Szczecina". W tym dniu organizowana jest uroczystość z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina:	14 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • upominki - 4.000 zł; • organizacja uroczystości (wynajem sali, catering, oprawa muzyczna) - 10.000 zł. 	
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina. W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.	35 000 zł
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin to organizacja działająca w Urzędzie Miasta, będąca reprezentacją uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych.	8 000 zł
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych:	956 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 950.000 zł; • podróże służbowe radnych - 6.000 zł. 	

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,89 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	37 484 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców**340 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) - wsparcie procesu realizacji SBO w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu. | 45 000 zł |
| 2. Obsługa inicjatywy lokalnej - wspieranie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu. | 45 000 zł |
| 3. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych - wsparcie procesu aktywności społecznej mieszkańców w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektów obywatelskich. | 150 000 zł |
| 4. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin, jak również badania mierzące poziom aktywności obywatelskiej i potrzeby oraz kierunki przyszłych działań. | 100 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba działań | 20 szt. |
| 2. Liczba projektów | 6 szt. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,85 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym**577 140 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

Rezerwa celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym oraz w trybie otwartych konkursów ofert.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814, 75818

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi**270 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Współpraca z organizacjami pozarządowymi**926 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. | 30 000 zł |
| 2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych. | 4 000 zł |
| 3. Prowadzenie Centrum Wspierania Wolontariatu. | 100 000 zł |
| 4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich. | 75 000 zł |
| 5. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji. | 202 000 zł |
| 6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej. | 60 000 zł |
| 7. Prowadzenie Inkubatora Kultury | 355 000 zł |
| 8. Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin. | 100 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 17 szt. |
| 2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania | 379,5 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92195

OGÓLEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

5 728 916 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami **6 151 254 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego (67 osób) w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 792,56 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych | 646,77 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 7 650,81 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Administrowanie transportem miejskim **27 853 745 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu (207 osób) w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM | 11 213,26 zł |
|---|--------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Monitoring inwestycji miejskich **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie opracowań:

1. Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg publicznych.
2. Pomiar natężenia hałasu i natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem **60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w gmachu Urzędu Miasta, akcje promocyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Szczeciński Rower Miejski **2 410 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada.

1. Bieżące koszty utrzymania urządzeń rejestrujących ruch rowerowy. 10 000 zł
2. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich. 2 400 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów 547 szt.
2. Liczba stacji 87 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego 12,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski - komunikacja zastępcza **2 289 357 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

1. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS). 1 638 357 zł
2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie. 651 000 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy autobusowe **143 663 097 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD). 49 483 240 zł
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK). 53 324 842 zł
- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police). 21 007 368 zł
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS). 19 847 647 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	19 923 842 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	7,21 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	29,79 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy tramwajowe**92 939 609 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	6 533 226 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	14,23 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	19,27 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Utrzymanie dróg**17 647 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	4 063 800 zł
------------------------------	--------------

Podstawowe czynności:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin;
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych.

2. Utrzymanie dróg powiatowych.	13 583 500 zł
---------------------------------	---------------

Podstawowe czynności:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;
- konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin,
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi), na terenie miasta Szczecin,
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 855,52 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg gminnych	158,25 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych	379,34 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych i gminnych	287 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Utrzymanie taboru autobusowego**32 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Podatek od środków transportowych:

- autobusy niskoemisyjne (20 szt.) - 18 000 zł.
- autobusy hybrydowe (16 szt.) - 14 400 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd

900 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

293 146 762 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wspieranie przedsiębiorczości:

- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym,

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu 7 413 885 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
2. Zapewnienie sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków od pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 7 345 568 zł
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. m.in. szkoleń, staży prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.
5. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
6. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
7. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
8. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa PUP - kwota 7 345 568 zł na:
 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 6 458 834 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 886 734 zł.
9. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców - kwota 68 317 zł na:
 - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,
 - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
 - przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanie ich w określonym terminie do UM.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego 1 500 os.
2. Liczba obsługiwanych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom 16 000 szt.
3. Liczba obsługiwanych pracodawców 60 000 podmiotów
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON 30 os.
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową 24 000 szt.
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 96 %
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej 8 000 zł
8. Średni koszt obsługi klienta PUP 50 zł
9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika 100 os.
10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji 75 %
11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu 53 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Ocena ratingowa Miasta**89 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa

A -

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych**223 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych aplikacji
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

1 szt.

0,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Rozwój miasta metropolitalnego**915 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

843 000 zł

- Wydział Zarządzania Projektami

72 000 zł

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

Działania:**Realizacja Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS):**

- przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta,
- ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne,
- bieżąca analiza z zakresu realizacji WPRS,
- współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi.

3. Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):

- działania z zakresu tworzenia, aktualizacji, koordynowania, monitorowania i wdrażania (SRS),
- opracowanie i gromadzenie danych, ekspertyz, opinii,
- usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji.

4. Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta:

- udział w projektach rozwojowych o zasięgu metropolitalnym, międzynarodowym,
- projekty rozwojowe w obszarze metropolitalnym (SOM),
- współpraca w ramach stowarzyszeń i think thanków ,
- współpraca ze środowiskiem akademickim,
- wsparcie potencjału naukowego miasta,
- wspólne projekty i działania na rzecz rozwoju miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	4 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	5 szt.
3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	5 szt.
4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 73016, 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**948 130 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA 242 330 zł
2. Związek Miast i Gmin Morskich 74 500 zł
3. Unia Metropolii Polskich 300 800 zł
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich 8 500 zł
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 302 000 zł
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 6 000 zł
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą 14 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych**20 530 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	9 530 zł

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.	11 000 zł
2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.	9 530 zł

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.
---------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**10 009 545 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Doradztwo podatkowe/finansowe **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego.

Działania:

- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta **16 978 271 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 16 018 271 zł
- Wydział Organizacyjny 960 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) - 5 378 883 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM - 1 088 116 zł, w tym:
 - wyposażenie stanowisk pracy (urządzenia i sprzęt biurowy wraz z ich naprawą i konserwacją, artykuły biurowe i p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków i pieczętek, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych).
- Utrzymanie budynku UM - 5 517 309 zł, w tym:
 - remonty i adaptacja pomieszczeń, opłaty za wodę i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, oznakowanie budynku, dekoracja placu UM.
- Usługi niezbędne do realizacji zadań UM - 4 033 963 zł, w tym:
 - pocztowe, poligraficzne, telefoniczne, wywóz brakowanej dokumentacji archiwalnej, organizacja dla Prezydenta i jego Zastępców spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z delegacjami krajowymi, abonament RTV, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM)- 960 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 15 957 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 0,02 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego **2 439 153 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 288 655 zł
- Wydział Księgowości 2 073 498 zł
- Wydział Informatyki 42 000 zł
- Wydział Organizacyjny 35 000 zł

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

- Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC. 288 655 zł
- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC): 2 073 498 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę -1 618 514 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 115 351 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 339 633 zł.
- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy USC. 42 000 zł
- Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego 35 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 99 086 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Informatyzacja	1 576 000 zł
-----------------------	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki 1 176 000 zł
- Wydział Oświaty 400 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin 400 000 zł
- Dostosowanie stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej 26 000 zł
- Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów 550 000 zł
- Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego i zasilania gwarantowanego 120 000 zł
- Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta 90 000 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, części zapasowych, czytników kart 70 000 zł
- Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich 100 000 zł
- Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczenie urządzeń drukujących) 150 000 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 70 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 1 396 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000 zł
--	------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analiza działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	8,88 zł
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 081 811 zł
---	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	74 329 380 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	2 085 416 zł
- Wydział Organizacyjny	667 015 zł

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: 2 085 416 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 781 583 zł,
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - 156 080 zł,
 - zakup odzieży służbowej - 90 000 zł,
 - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych powiatu - 57 753 zł.
- Szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe: 522 945 zł
 - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doszkalcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - 459 945 zł,
 - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - 63 000 zł.
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: 74 329 380 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 56 701 968 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 787 066 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 12 540 346 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 300 000 zł.
- Profilaktyczne badania lekarskie: 144 070 zł
 - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	525 os.
2. Liczba świadczeń pielęgniarskich	1 200 szt.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	491 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	72 356 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

Obsługa klienta	3 466 678 zł
------------------------	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 354 678 zł
- Wydział Informatyki	25 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	15 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	12 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: 3 324 678 zł
 - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - 2 747 254 zł,
 - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 431 472 zł,
 - wydawania kart pojazdu - 136 152 zł,
 - przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 9 450 zł,
 - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - 200 zł,
 - opłat ponoszonych w postępowaniu administracyjnym w zakresie ewidencji ludności i uprawnień komunikacyjnych - 150 zł.

- | | |
|--|-----------|
| • Certyfikacja systemów zarządzania jakością. W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę. | 15 000 zł |
| • Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. | 30 000 zł |
| • Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin. | 60 000 zł |
| • Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. | 25 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 8,63 zł |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa prawna 1 197 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 117 500 zł |
| - Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 830 000 zł |
| - Wydział Księgowości | 250 000 zł |

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPIOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową | 0,87 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,98 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Obsługa procesu inwestycyjnego 6 966 054 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 80 pracowników:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 5 294 477 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 378 559 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1 293 018 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 87 076 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 17 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców 877 662 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 30 000 zł
- Wydział Księgowości 847 662 zł

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników: 847 662 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 678 142 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35 970 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 133 550 zł.
- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center). 30 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 87 766 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) 1 044 385 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty 873 792 zł
- Wydział Spraw Społecznych 116 993 zł
- Wydział Sportu 39 200 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 14 400 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie danych osobowych:

- pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty 873 792 zł
- podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej 116 993 zł
- pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi 39 200 zł
- pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej 14 400 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416, 80195, 85158, 85295, 85495, 85595, 92695

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 111 739 514 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 6 950 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

- Zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego.
- Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie miasta.
- Rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 60 szt.
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu 50 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 19 977 104 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej 230 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup 2 nowych pojazdów - oznakowanych radiowozów elektrycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta 328 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji i budowa przyłączy energetycznych w placówkach oświatowych. Kontynuacja prac przy budowie przyłączy energetycznych w placówkach oświatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2018-2021
- łączne nakłady: 1.559.800 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403, 85420, 85421

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 7 508 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.2. EDUKACJA I NAUKA

Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 1 787 474 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Przebudowa boiska o nawierzchni gruntowej na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z niezbędną infrastrukturą wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2021

- łączne nakłady: 2.436.548 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole 226 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów

Działania:

Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni typu sztucznej trawy o wymiarach ok. 38mx20m z funkcją gry w piłkę nożną i ręczną. Boisko zostanie wykonane na istniejącej płycie asfaltowej z ogrodzeniem formie piłko chwyków.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2021

- łączne nakłady: 246.800 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 20 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

Budowa nowego budynku, w którym będą znajdować się: basen pływacki, basen rekreacyjny, trybuny, sale fitness i sauny, zespół przebieralni z zapleczem sanitarnym - w tym dla niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

2. Liczba wybudowanych basenów pływackich 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2017-2022

- łączne nakłady: 36.564.694 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61**803 141 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Rozwój szkolnej bazy sportowej.

Działania:

Roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie budynku sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi publicznej, wykonaniem dróg dojazdowych i wewnętrznych, chodników, parkingów.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 27 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2021
- łączne nakłady: 20.384.310 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie**35 876 546 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Budowa budynku szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach | 1 000 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych szkół | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2021
- łączne nakłady: 63.528.044 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Centrum Usług Wspólnych**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa efektywności zarządzania w jednostkach oświatowych.

Działania:

Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby nowopowstałej jednostki budżetowej, w tym: meble, sprzęt komputerowy, licencje na systemy elektroniczne.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa**288 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury przy obiektach sportowych (tj. kort tenisowy, boisko sportowe, siłownia, bieżnia oraz boisko typu „Orlik”) na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w celu stworzenia nowej przestrzeni tzw. alejki rekreacyjno - piknikowej „Hożanka”. Zadanie składa się z kilku elementów m.in.: budowa małego ogrodzenia oddzielającego boisko od bieżni, montaż oświetlenia boiska głównego oraz małych boisk znajdujących się na półkolach płyty, montaż piłkochwyłów za bramkami boiska głównego, zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ławek rezerowych na 12 osób (2 szt.) oraz stanowiska dla ratownika.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI**3 257 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.

Działania:

- Wykonanie nowych elementów zabytkowego ogrodzenia i murów oporowych.
- Wykonaniu izolacji ścian fundamentowych budynku VI Liceum Ogólnokształcącego wraz z budową nowego boiska przyszkolnego i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Długość murów oporowych | 307 mb |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2021

- łączne nakłady: 5.860.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych**56 289 461 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

640 000 zł

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

55 649 461 zł

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:**Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych****45 488 748 zł**

1. Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym związanych z wdrożeniem reformy oświaty oraz zmianami w planie sieci placówek oświatowych na obszarze Gminy Miasto Szczecin, w tym m. in.:

- rozpoczęcie budowy nowego przedszkola przy u. Przygodnej dla 350 dzieci w wieku przedszkolnym (ukończenie zadania planowane w 2021 r.),
- przebudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 29 w celu uzyskania dodatkowo 50 miejsc przedszkolnych,
- rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących w celu dostosowania placówki do potrzeb wynikających z połączenia placówki ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących (ukończenie zadania planowane w 2022 r.),
- przebudowa budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na potrzeby utworzenia nowej szkoły podstawowej wraz z kuchnią i stołówką szkolną (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2020 r.),
- adaptacja poddasza Technikum Technologii Cyfrowych na sale lekcyjne wraz z remontem dachu oraz modernizacją instalacji sanitarnych (ukończenie zadania planowane w 2022 r.),
- rozpoczęcie przebudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu (kontynuacja zadania inwestycyjnego planowana w latach 2022-2023).

2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym realizacja decyzji i postanowień KW PSP, KM PSP, SANEPID, PINB, poprzez remonty sal lekcyjnych, korytarzy, kuchni, stołówek, sanitariatów, wymianę instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym m. in.:

- wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej i odgromowej w Przedszkolu Publicznym nr 44,
- remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w Szkole Podstawowej nr 3,
- przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 51,
- remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 54,
- remont przewodów kominowych w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi,
- wymiana instalacji kanalizacji zewnętrznej i deszczowej w Szkole Podstawowej nr 61,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowa wentylacji w VII Liceum Ogólnokształcącym (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2020 r.),
- dostosowanie budynku IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi do przepisów ppoż.,
- dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 do przepisów ppoż.

3. Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym m.in.:

- Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 43 oraz projektu przebudowy i termomodernizacji obecnego budynku przedszkola w celu utworzenia dodatkowych 125 miejsc przedszkolnych (realizacja zadania inwestycyjnego planowana w latach 2022-2023),
- projektu adaptacji poddasza Technikum Technologii Cyfrowych na sale lekcyjne wraz z remontem dachu oraz modernizacją instalacji sanitarnych,
- projektu kompleksowego remontu dachu budynku Zespołu Szkół Sportowych wraz z wymianą dachówki, opierzeń i rynien oraz remontem elewacji dwóch ścian szczytowych od strony Trasy Zamkowej.

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych.	2 682 685 zł
1. Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2.	
2. Opracowanie dokumentacji projektowych, m.in.:	
a) projekt remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1,	
b) opracowanie audytu energetycznego oraz projektu przebudowy i termomodernizacji sali gimnastycznej w Technikum Ekonomicznym.	
Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach.	432 260 zł
1. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32 wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem terenu.	
2. Rozpoczęcie budowy placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 73 wraz z zagospodarowaniem terenu i robotami towarzyszącymi (ukończenie zadania planowane w 2022 r.) .	
Budowa i modernizacja boisk szkolnych.	2 800 678 zł
1. Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy:	
a) IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2020 r.) ,	
b) Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi.	
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska przy XVI Liceum Ogólnokształcącym wraz z zagospodarowaniem terenu.	
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych.	4 245 090 zł
Realizacja i ukończenie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2020 r., tj.:	
a) Kompleksowa przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Samochodowych,	
b) Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze budynku Zespołu Szkół nr2.	

Poprawa stanu technicznego w SP Nr 47.	640 000 zł
Roboty budowlane, polegające na odgrzybianiu i osuszaniu ścian w piwnicy, położeniu nowej izolacji pionowej i poziomej. Wykonanie nowych posadzek, hydroizolacji fundamentów i ścian od strony wewnętrznej oraz położenia na ścianach tynków renowacyjnych.	

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	17 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach	160 szt.
3. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.
4. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.
5. Liczba zmodernizowanych szkół	36 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2023
- łączne nakłady: 473.488.237 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85403, 85406, 85410, 92601

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych 1 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

- Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

- Zakup sprzętu do kuchni, sprzętu multimedialnego do klas lekcyjnych i innego doposażenia placówek do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych placówek	48 szt.
---------------------------------	---------

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80148, 85407, 85410, 85417, 85420

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA 121 828 422 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych 40 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskiwanie prawa służebności na rzecz obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.

Działania:

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

**Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego** 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Zwiększenie możliwości realizacji projektów w formule PPP.

Działania:

Rezerwa celowa na przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego 7 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 7 690 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna 445 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Budowa ciągu spacerowego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 406 mb |
| 2. Liczba zamontowanych ławek | 2 szt. |
| 3. Powierzchnia wybudowanych ciągów spacerowych | 1 576 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2021

- łączne nakłady: 464 804 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 9 235 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

Działania:

Budowa nowoczesnego schroniska przy ul. Południowej.

Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.

- wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych,
- kanalizacji deszczowej,
- przyłączy elektrycznych i instalacji teletechnicznych,
- montażu stacji Trafo,
- wewnętrznych układów dróg z parkingami,
- dojeżdża do budynków,
- murów, schodów terenowych, wewnętrznych placów,
- wybiegów dla psów,
- skarp i niwelacji terenu.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
|-------------------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022

- łączne nakłady: 15 559 738 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego 481 355 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

Uzbrojenie ulicy w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego – dojazd do osiedla mieszkaniowego.

Finansowanie z uwzględnieniem partycypacji w kosztach budowy.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 545 mb |
| 2. Długość wybudowanej kanalizacji wodociągowej | 405 mb |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2021
- łączne nakłady: 1 081 355 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- wykonanie ogrodzenia,
- montaż toru przeszkód - Workout dla dzieci,
- wykonanie siłowni pod chmurką - urzędzenia dla dzieci,
- montaż 2 trampolin,
- wykonanie nawierzchni pod urzędzenia.

Wskaźniki:

- 1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Butelkomaty dla Szczecina 1 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

- Umieszczenie w przestrzeni publicznej Miasta pięciu butelkomatów.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- 1. Liczba zainstalowanych butelkomatów 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2021
- łączne nakłady: 1 250 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną 350 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:

- 1. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 40 000 m2.
- 2. Budowa budynku obsługi ośrodka dzikich zwierząt.
- 3. Budowa wiat dla dzikich zwierząt.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- 1. Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021
- łączne nakłady: 2 566 232 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka odpadami **150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2021

- łączne nakłady: 2 163 452 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Modernizacja cmentarzy komunalnych **3 245 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- **Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym** 500 000 zł
- rewitalizacja zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych.
- **Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym** 50 000 zł
Wykonanie prac konserwacyjnych pomników upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego, znajdujących się na terenie Cmentarza Centralnego.
- **Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym** 2 000 000 zł
Wykonanie remontu dachu kaplicy cmentarnej.
- **Przebudowa rurociągu wód deszczowych na CC** 350 000 zł
Wykonanie odcinka 1 000 mb rurociągu o średnicy 500 mm.
- **Wymiana ciepłociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego** 345 000 zł
o długości ok. 800 mb, w tym:
 - roboty rozbiórkowe kanału wraz z demontażem rur w kanale ciepłowniczym,
 - montaż rur preizolowanych,
 - wykonanie nowego przyłącza do instalacji.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanego rurociągu ciepłowniczego 800 mb
2. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt
3. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 7 036 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021

- łączne nakłady: 11 838 225 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II **3 070 265 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2020 r.).

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2018-2021

- łączne nakłady: 33 959 224 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III 1 274 766 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Prace termomodernizacyjne budynków Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2021
- łączne nakłady: 27 619 704 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS 193 442 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

- **Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych** 159 690 zł
 - wewnątrz kwartału nr 30 ograniczonego ulicami: Pocztową, Ściegiennego i al. Boh. Warszawy,
 - budynek przy al. Piastów 75 Oficyna we wewnątrz kwartału nr 8.

- **Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych** 33 752 zł
 - wewnątrz kwartału nr 30 ograniczonego ulicami: Pocztową, Ściegiennego i al. Boh. Warszawy, wewnątrz budynku przy al. Piastów 75,
 - wewnątrz oficyny w kwartale nr 8.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2021
- łączne nakłady: 7 561 444 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych 449 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- **Zakupy inwestycyjne** 170 000 zł
 - zakup samochodu typu "brygadówka" na potrzeby ekipy interwencyjno-remontowej realizującej zadania na terenach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych.

- **Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych** 279 000 zł
 - wymiana złoża filtracyjnego na kąpielisku Arkonka - 150 000 zł,
 - modernizacja szaf sterujących - 46 000 zł,
 - wykonanie monitoringu na kąpielisku Arkonka - 83 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu 5 szt.
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja nabrzeży miejskich 200 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

Umocnienie linii brzegowej Wyspy Bielawa.

Wskaźniki:

1. Długość umocnionej linii brzegowej 65 m

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych 85 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2021

- łączne nakłady: 4 879 420 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Nasadenia zgodnie z decyzjami wydanymi przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba posadzonych drzew 700 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Park Kasprzowicza w kwiatkach 193 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Założenie łąk kwietnych o powierzchni ok. 4 000 m² wraz z ich pielęgnacją. Łąki mają mieć charakter wieloletni, kwitnąc od maja do września.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów 4 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park kieszonkowy Turzyn**240 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn:
 - nasadzenia zieleni wysokiej,
 - usytuowanie obiektów małej architektury.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 340 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park przy ul. Kutrzeby**210 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

Zadanie realizowane będzie etapami, które będą obejmować w szczególności:

- uporządkowanie i pielęgnację zieleni,
- umieszczenie toru sprawnościowego,
- umieszczenie skateparku w technologii betonowej,
- montaż małej architektury: ławek i koszy na śmieci, dwóch stołów do szachów, dwóch stołów do tenisa stołowego,
- oświetlenie toru sprawnościowego oraz skateparku,
- wykonanie ciągów komunikacyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:*- realizacja w latach: 2019-2021
- łączne nakłady: 407 673 zł***Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności**428 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

Działania:

- **Wykonanie uporządkowania terenu, nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury:** 378 500 zł
 - ławek - 7 szt.,
 - koszy - 3 szt.,
 - stojaków rowerowych - 2 szt.,
 - tablicy z regulaminem - 1 szt.,
 - słupa ogłoszeniowego - 1 szt.,
 - latarni - 3 szt.,
 - wymiana pompy - 1 szt.*Działanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*
- **Wykonanie robót budowlanych - montaż punktów świetlnych** 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 3 szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 980 m2

Harmonogram finansowy działań:*- realizacja w latach: 2020-2021
- łączne nakłady: 379 500 zł***Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

Plan urządzania lasu **150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Wykonanie planu urządzania lasu.

Dokument na podstawie którego prowadzi się racjonalną gospodarkę leśną, w tym takie działy jak:

- pozyskiwanie drewna,
- hodowla lasu,
- ochrona lasu.

Plan wykonywany jest raz na 10 lat.

Wskaźniki:

1. Liczba sporządzonych planów

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022

- łączne nakłady: 300 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina **230 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Naprawa zniszczonych nawierzchni dróg leśnych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji

1 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program cieków wodne **3 450 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

- **Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka** 1 800 000 zł
 - rozbiórka i budowa nowego piaskownika wraz z elementami funkcjonalnie z nim związanymi (ogrodzenie, kraty, zamknięcia szandorowe),
 - przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej (komora, bajpas z przelewem awaryjnym),
 - budowa drogi technologicznej,
 - remont strumienia Glinianka od ul. Koszalińskiej do ul. Narciarskiej (wymiana umocnień).
- **Przebudowa strumienia Warszawiec** 1 650 000 zł
 - wymiana zniszczonego umocnienia strumienia na nowe (materace gabionowe) w celu przywrócenia sprawności technicznej strumienia przy zachowaniu parametrów tzn. szerokości i spadku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych

1 052 mb

2. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2021

- łączne nakłady: 6 434 514 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program gospodarki deszczowej **2 034 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

- **Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa** 150 000 zł
 - roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich,
 - wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie modernizacji kanalizacji deszczowych.
- **Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna** 800 000 zł
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego** 960 000 zł
- **Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska** 100 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej i Krzemiennej** 24 600 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej 111 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej 508 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2021
- łączne nakłady: 16 769 120 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Program oświetlenia ulic **687 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

- **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zakręt** 47 822 zł
- **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polarnej** 199 435 zł
- **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Mistrzowskiej** 268 143 zł
- **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niepołomickiej** 172 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego 74 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2021
- łączne nakłady: 5 657 505 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Program parków, skwerów i zieleńców **1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- **Oświetlenie Parku Przygodna** 350 000 zł

- **Park przy ul. Okulickiego** 600 000 zł
 - Budowa placu zabaw, w tym:
 - zestaw 3 domków ze ślizgawkami,
 - mini sprawność - elementy z lin zbrojonych,
 - huśtawka dwustanowiskowa - 2 szt.,
 - bujak na sprężynie - 6 szt.,
 - domek typu Jaka - 2 szt.,
 - piramida linowa.
 - Wykonanie nawierzchni oraz chodników.
 - Ogrodzenie terenu.
 - Posadowienie ławek i koszy na śmieci.
 - Wykonanie Parku Linowego.

- **Lapidarium przy ul. Chopina** 150 000 zł
 - zebranie, oczyszczenie wszystkich płyt nagrobnych na terenie Parku Chopina i wbudowanie ich w nowe lapidarium wraz z wykonaniem oznakowania poprzez montaż kamienia z inskrypcją historyczną.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 6 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 1 000 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021
- łączne nakłady: 7 106 148 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90015, 90095

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. 80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie remontu fontanny przy ul. Szymanowskiego. 80 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba przebudowanych fontann | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2008-2021
- łączne nakłady: 3 442 766 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi 363 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

1. Remont schodów wraz z zamontowaniem poręczy.
 2. Oświetlenie terenu.
 3. Montaż monitoringu.
 4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
 5. Wykonanie małego placu zabaw.
 6. Wykonanie inwentaryzacji zieleni.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 4 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2021
- łączne nakłady: 363 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych **26 376 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie amfiteatru. Wykonanie nowego dachu, przebudowa trybun.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 34 979 084 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety **360 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.

Działania:

Wykonanie kanalizacji odprowadzającej odcieki z nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kluczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2021
- łączne nakłady: 381 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT **350 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

Odbudowa zniszczonej fontanny Labirynt przy al. Wojska Polskiego/pl. Zwycięstwa.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych fontann 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2021
- łączne nakłady: 378 645 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina **1 547 871 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

Wymiana do 2022 roku 250 starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe nisko emisyjne – głównie na piece gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych. Odbiorcami końcowymi będą wyłącznie osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych 100 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022
- łączne nakłady: 2 494 471 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

59 844 699 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym 17 467 061 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez: 739 943 zł

1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	739 943 zł
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	49 078 zł
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	32 000 zł
4. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	901 020 zł
5. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	140 500 zł
6. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	164 880 zł
7. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	11 685 898 zł
8. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 547 838 zł
9. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 205 904 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	466 299,23 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	95 610,92 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych	60 746,44 m2
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	1,92 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,38 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,39 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic 30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie map geodezyjnych w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Osiedle Dąbie - przebudowa ulic. Etap III Przebudowa ulic: Bośniacka, Babiego Łata, Czarnogórska, Belgradzka, Sarajewska, Miedwiańska, Regalicka, Nysy, Ińska, Notecka, Jordana, Starej Baśni, Goplańska, Wisłocka, Mireckiego, Kraszewskiego, Miłostawska, Dubrownicka, Zagrzebska, Róży Wiatrów w Szczecinie".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2023

- łączne nakłady: 11.097.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Glinki 1 251 900 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową, siecią wodociągową i oświetleniem.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 0,18 km
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2021
- łączne nakłady: 16.795.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa**1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Przebudowa ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca wraz z oświetleniem oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,7 km

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2021
- łączne nakłady: 6.723.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze**6 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 395 zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2017-2022
- łączne nakłady: 12.580.322 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza**9 281 196 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Budowa 30 lokali mieszkalnych położonych w dwóch budynkach na terenie kwartału nr 33, które zostaną zrefinansowane otrzymanymi dotacjami z Funduszu Dopląt.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym 30 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2017-2021
- łączne nakłady: 9.839.032 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych**20 410 756 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| • Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. | 9 100 000 zł |
| • Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. | 930 000 zł |
| • Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże". | 1 348 000 zł |
| • Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 A-G. | 300 000 zł |
| • Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. | 176 156 zł |
| • Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże". | 450 000 zł |
| • Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin". | 7 500 000 zł |
| • Dom Skandynawski, Modernizacja i remont lokali znajdujących się przy ul. Monte Casino 6/4 i przy ul. Monte Casino 6/5. | 606 600 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 18 ob. |
| 2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych | 92 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych | 156 szt. |
| 4. Średni koszt modernizacji 1 m ² wolnego lokalu mieszkalnego | 847 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2022

- łączne nakłady: 140.575.156 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej**3 430 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - TBS-P, w tym: | 530 000 zł |
| • Zawrotna 2, | |
| • Przytorze 2, | |
| • Mączna 13, | |
| • Bat. Chłopskich 112, | |
| • Gdańska 16. | |
| 2. Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem ZBiLK w tym: | 300 000 zł |
| • ul. Nad Odrą 109, | |
| • ul. Nad Odrą 113, | |
| • ul. Nad Odrą 115, | |
| • ul. Nad Odrą 121. | |
| 3. Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK. | 2 500 000 zł |
| 4. Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK. | 100 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 30 szt. |
| 2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych | 10 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych | 60 szt. |
| 4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych | 9 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielkopolskiej - Spacerowy Szczecin działka 1/10 obręb 1025 i działka 29/17 obręb 1020 - zadanie w ramach SBO. Zagospodarowanie terenu polegające na przebudowie istniejącego chodnika oraz parkingów wraz z regulacją urządzeń uzbrojenia podziemnego, ustawieniem elementów małej architektury (stojaki rowerowe, słupki blokujące, ławki), przebudowie i budowie przedogródków wraz wykonaniem nowego ogrodzenia kutego zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, budowie 10 miejsc postojowych, remoncie istniejącego dojazdu do parkingu na działce 29/17, narożnik ul. Wielkopolskiej i Wąskiej .

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów

1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Casino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni**251 797 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Zagospodarowanie terenu polegające na uporządkowaniu terenu, rozbiórce garaży, wydzieleniu i zamontowaniu placu zabaw dla dzieci, urządzeniu siłowni zewnętrznej, zamontowaniu ławek, słupów oświetleniowych, śmietników, ułożenie nowych ciągów pieszych z polbrukiu i utwardzenie terenu na wydzielonym terenie pod miejsca parkingowe, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew, wyłożenie terenów zielonych geowłókniną i wysypanie korą.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów

1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:
- wyposażenie jednostki niezbędne do jej funkcjonowania.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów

5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**60 022 710 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym **254 229 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

Realizacja robót:

- montaż urządzeń zabawowych,
- wykonanie siłowni pod chmurką,
- montaż koszy na śmieci oraz ławek,
- wykonanie ogrodzenia.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Boisko dla Bukowa! **454 610 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej **93 178 233 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc na trybunach | 20 663 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 6 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych stadionów | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022

- łączne nakłady: 375 099 167 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.

Działania:

Budowa parkingu dla osób korzystających z hali do tenisa ziemnego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego 2 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Skateparku Chelminek**1 129 853 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń sportowo - rekreacyjną.

Działania:

Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:

- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
- oświetlenie,
- mała architektura,
- nasadzenia,
- cięcia pielęgnacyjne.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego 26 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2021
- łączne nakłady: 1 190 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa skateparku Majowe**2 245 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zakup wraz z montażem stalowo - kompozytowych elementów skateparku.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego 5 445 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2021
- łączne nakłady: 3 100 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego**3 725 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

1. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej.
2. Budowa zaplecza socjalnego i parkingu.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk 3 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego 14 560 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2021
- łączne nakłady: 16 793 852 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec**459 235 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Wykonanie drogi spacerowo - rekreacyjnej wzdłuż strumienia Bukówka.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1 km
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Fabryka Wody - budowa aquaparku**10 380 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług sportowo - rekreacyjnych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Farbyka Wody Sp. z o.o.

W ramach zadania powstaną:

1. Aquapark – będący centrum rozrywki.
2. Otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku.
3. Ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów.
4. Przestrzeń wystawiennicza.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych aquaparków 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2012-2041
- łączne nakłady: 463 280 810 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego**279 950 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych w tym:

- montaż liniarni,
- montaż 3 trampolin na placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci),
- doposażenie siłowni o dodatkowe urządzenia: podwójna ławka z młynkiem, podwójna ławka z rowerkiem, masażer, koła Tai Chi, biegacz i rowerek,
- montaż stojaka na rowery.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja Centrum Żeglarskiego**900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja Centrum Żeglarskiego w tym:

- modernizacja suwnicy - prace antykorozyjne konstrukcji stalowej,
- modernizacja placu manewrowego i dróg na terenie Centrum Żeglarskiego,
- modernizacja schroniska młodzieżowego w celu utrzymania wysokiego standardu obiektu,
- modernizacja 2 domków - zwiększenie dostępności miejsc noclegowych oraz rozszerzenie oferty Centrum Żeglarskiego dla grup zorganizowanych jak i klientów indywidualnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych przystani 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020

- łączne nakłady: 5 315 678 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Wzmocnienie konstrukcji dachu hali MOSRIR przy ul. Narutowicza - projekt i wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnej dachu hali nad częścią socjalną.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych hal sportowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych**2 095 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie Szczecina.

Działania:

- Obiekt sportowy przy ul. Stotczyńskiej - budowa krytego basenu ze sztuczną nawierzchnią; 2 005 000 zł
- Przebudowa dachu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - wykonanie projektu; 65 000 zł
- Wykonanie ekspertyzy dachu nad Torem Kolarskim przy al. Wojska Polskiego. 25 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia budowanego boiska | 600 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2008-2021
- łączne nakłady: 9 796 347 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk**3 750 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

- Zadanie obejmuje przebudowę i zagospodarowanie terenu kąpieliska Dąbie, w tym:
- wykonanie infrastruktury technicznej (instalacje wodociągowe, sanitarne, elektryczne),
 - budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
 - oświetlenie,
 - mała architektura,
 - nasadzenia,
 - cięcia pielęgnacyjne.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 8 400 m2 |
|--|----------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja jachtu Dar Szczecina**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Modernizacja flagowej jednostki Miasta Szczecin.

Działania:

Modernizacja jachtu Dar Szczecina - modernizacja dna jachtu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających | 1 szt. |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja obiektu AZS Wenecja**200 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

Modernizacja dachu obiektu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych | 1 szt. |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie**539 565 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Projekt i wykonanie zmiany nawierzchni murawy z naturalnej na sztuczną.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych boisk | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2021
- łączne nakłady: 558 065 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

MOSRiR - zakupy inwestycyjne**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:

- kosiarka (traktorek) na obiekt przy ul. Arkońskiej - 40 000 zł,
- komplet lini torowych na basen 50 m SDS - 50 000 zł,
- zestaw do pielęgnacji sztucznej murawy dla małych boisk - obiekt przy ul. Nehringa - 60 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba doposażonych obiektów | 3 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 3 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze**246 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych w tym:

- utwardzenie alejek kruszywem,
- wykonanie placu zabaw,
- wykonanie siłowni pod chmurką.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki**55 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Polepszenie dostępności turytycznej w lasach miejskich Szczecina.

Działania:

Zapewnienie w okresie od wiosny do jesieni dostępu do wody pitnej dla osób, które w sposób aktywny korzystają z trasy biegowej/ścieżki rowerowej wokół Arkonki: zarówno biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, osób uprawiających nordic walking i innych, poprzez umieszczenie przy trasie 2 fontann wody pitnej - tzw. poidelek.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie**290 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Budowa wyprofilowanego toru rowerowego o długości 135 mb.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury 3 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 3 szt.
3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Regatowa Reprezentacja Szczecina**350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:

Wyposażenie nowej sekcji sportowej w sprzęt:

- motorówka z silnikiem oraz z przyczepą do zabezpieczenia zajęć drugiej grupy sekcji regatowej - 100.000 zł,
- zakup sprzętu klasy laser do prowadzenia treningów i udziału w regatach dla zawodników reprezentujących Miasto Szczecin w klasie laser - 250.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających 8 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością**320 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.
3. Poszerzenie oferty miasta i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Wyposażenie nowej sekcji sportowej w sprzęt:

- ponton do zabezpieczenia zajęć powiększającej się sekcji dla osób z niepełnosprawnością (1 szt.) - 100 000 zł;
- łódź dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością (1 szt.) - 50 000 zł;
- pomost - konieczność stworzenia pomostu w celu dostosowania infrastruktury Centrum Żeglarskiego do prowadzenia zajęć dla osób z niepełnosprawnością - 170 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających 2 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois**287 462 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni pod chmurką. Posadzenie krzewów i założenie trawnika. Ustawienie czterech latarni wzdłuż schodów oraz małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 4 szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Siłownie pod chmurką**550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie zagospodarowania terenu,
- montaż urządzeń siłowni pod chmurką,
- przeniesienie oraz modernizacja placu zabaw,
- montaż małej architektury: ławki i kosze na śmieci,
- montaż piłkochwyłów za boiskiem do koszykówki,
- ogród sensoryczny.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"**460 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zakres zadania:

- montaż stalowo - kompozytowych elementów skateparku.
- montaż elementów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków 1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą**83 394 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

- Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej;
- Zastępstwo inwestorskie.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2022

- łączne nakłady: 335 790 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie**508 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

Zakup i dostawę niezbędnego wyposażenia pomieszczeń obiektu w meble i sprzęt. Pokoje zostaną wyposażone m.in. w łóżka hotelowe, szafy, krzesła, stoliki, komody, telewizory, a także w zestawy pościeli i kocy. Kuchnia schroniskowa zostanie zaopatrzona w krzesła, stoliki, lodówkę, mikrofalówkę, zmywarkę, kuchenkę elektryczną, sprzęt i naczynia. Pralnia schroniskowa zostanie wyposażona w pralki przemysłowe na żetony, suszarkę. Pomieszczenia gospodarcze zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt sprzątający i do utrzymywania czystości podłóg. Pomieszczenia administracyjne i recepcja w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy. Zostaną także zakupione narzędzia do pielęgnacji zieleni wokół obiektu i elektronarzędzia do obsługi konserwatorskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2021

- łączne nakłady: 12 995 720 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie rzeźby (pomnika) przedstawiającego Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza – głównych bohaterów filmu „Cała Naprzód”.
2. Opracowanie „Koncepcji zagospodarowania Nabrzeża Celnego i Starówki”, jako kolejnego etapu rozbudowy Alei Żeglarzy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba odrestaurowanych rzeźb/pomników 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina**81 044 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Opracowania i analizy związane z zagospodarowaniem części lądowej i wodnej, niezbędne dla potrzeb rozwoju gospodarczego i turystycznego nadwodnych obszarów Miasta. Zakres opracowań: z agospodarowanie Plaży Mieleńskiej na Wyspie Wielka Kępa w Szczecinie – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej**11 430 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

- Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemu oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ul. Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100 m x 50 m; 5 300 000 zł
- Budowa strefy sprawności sportowej przy ul. Arkońskiej (stadion) - budowa ogólnodostępnego placu rekreacji sportowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Powstaną różnego rodzaju strefy sprawnościowe: stanowisko do bilarda piłkarskiego, piłkarskiego toru przeszkód, mini boisko do piłki nożnej plażowej; 170 000 zł
- Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy stadionie Arkonii Szczecin - budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 90 m x 45 m wraz z otaczającą infrastrukturą; 5 800 000 zł
- Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii w Szczecinie - wybudowanie ogólnodostępnej, różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy stadionie KS Arkonii. 160 000 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk 2 szt.
3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych 2 szt.
4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.
5. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2021

- łączne nakłady: 12 806 505 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**136 292 875 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Dom Kultury Krzemień w Podjuchach 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Doposażenie nowej instytucji kultury:
 - wyposażenie techniczne,
 - doposażenie pracowni artystycznych,
 - doposażenie biurowo-meblowe,
 - podłogi baletowe,
 - system nawadniający trawę i rośliny na zewnątrz obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów kultury 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021
 - łączne nakłady: 11 517 018 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych 2 533 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2 088 000 zł
 - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 445 000 zł

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie, w tym: 488 000 zł
 - cmentarze dawnego Szczecina - szlak kulturowy - I etap,
 - badania archeologiczne i projekt koncepcyjny ekspozycji relikwii kościoła św. Mikołaja w Szczecinie,
 - prace konserwatorskie wystroju Wielkiej Sali w ZS nr 8 al. 3 Maja w Szczecinie - I etap,
 - konserwacja pieca kaflowego w budynku przedszkola przy ul. P. Skargi 18 w Szczecinie.
- Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 1 600 000 zł
- Wykonanie robót remontowych elewacji, tarasu i wejścia do budynku przy ul. Krasickiego 6. 445 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych 1 szt.
 2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków 15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Modernizacja obiektów instytucji kultury 378 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- **Filharmonia im. M. Karłowicza** 315 000 zł
 - IV etap wymiany wykładzin.
- **Trafostacja Sztuki w Szczecinie** 63 000 zł
 - przebudowa i modernizacja kawiarni oraz księgarni,
 - modernizacja instalacji elektrycznej.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury

2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108, 92109

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej

380 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

- **Modernizacja filii nr 6 przy ul. Dziennikarskiej**
 - Remont dachu;
 - Postawienie nowego komina.
- **Modernizacja filii nr 10 przy ul. Bałtyckiej**
 - Dokumentacja projektowa;
 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z remontem wejścia do budynku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury

2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji

16 187 663 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Prace remontowe i budowlane, mające przygotować przestrzeń wystawienniczą do wystaw interaktywnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 32 629 045 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Społeczna Łąka 2.0

589 714 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni

Działania:

Zadanie obejmuje stworzenie nowego atrakcyjnego miejsca o charakterze użyteczności publicznej oraz uaktywnienie społeczności lokalnej. Wygłuszenie dźwięków pochodzących od głównego ciągu komunikacyjnego (Trasa Zamkowa) poprzez nowe nasadzenia oraz stworzenie instalacji rozpraszającej niepożądane dźwięki.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspieranie produkcji filmowej**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych

6 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"**1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.

Działania:

Zakup okazałej kolekcji z Stoewer Museum w Wald Michelbach z Niemiec. Jest to największa na świecie kolekcja wyrobów dwóch szczecińskich fabryk rodziny Stoewer założonej w 1858 r. W zbiorach tych znajdują się samochody, rowery, maszyny do szycia, maszyny do pisania, części samochodowe, narzędzia fabryczne oraz broszury, proporzyczki medale, tabliczki znamionowe itp.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych eksponatów muzealnych

1 095 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2021

- łączne nakłady: 3 545 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury**522 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- **Trafostacja Sztuki w Szczecinie** 37 000 zł
- zakup sprzętu wystawienniczego.
- **Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza** 185 000 zł
- zakup dźwiękowego systemu ostrzegania.
- **Willa Lentza** 300 000 zł
Doposażenie nowej instytucji kultury:
 - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem,
 - zakup mebli biurowych,
 - zakup mebli ogrodowych,
 - zakup fortepianu,
 - zakup oświetlenia scenicznego,
 - zakup sprzętu gospodarczo-technicznego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury

3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108, 92109, 92113

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**22 390 377 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 214 994 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba portali internetowych | 1 szt. |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 1 szt. |
| 3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012, 71095

Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony 187 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Projekt przewiduje powstanie instalacji artystycznej tej postaci, która zostanie zlokalizowana na Łasztowni na dużym placu w sąsiedztwie Nabrzeża Starówka. Ma stanowić atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów z Polski i zza granicy.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji | 1 szt. |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 11 ob. |
|------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Program zielone podwórka i przedogródki **1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

- **Program zielone podwórka** 500 000 zł
Wysokość dofinansowania:
- place zabaw dla dzieci - 95%,
- tereny zielone i miejsca wypoczynku - 75%.
- **Program zielone przedogródki** 500 000 zł
Wysokość dofinansowania - 75%.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek 9 szt.
2. Liczba zagospodarowanych przedogródków 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2021
- łączne nakłady: 14.348.300 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przygotowanie nieruchomości **2 081 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 1 500 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 581 000 zł

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych - rozbiórki budynków Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. 1 500 000 zł
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych: 581 000 zł
- zamiana nieruchomości - 354 000 zł.
- nabywanie nieruchomości - 227 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego **7 410 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

- Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta w zakresie objętym dokumentacją budowlaną i wykonawczą dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". 110 000 zł
- Realizacja prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". 7 300 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2023
- łączne nakłady: 47.520.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI **12 893 494 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego **1 238 821 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Budowa i wyposażenie nowego obiektu stanowiącego uzupełnienie funkcjonującego w Szczecinie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, ich rodziców i opiekunów. Obiekt przeznaczony będzie dla osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych | 20 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2022
- łączne nakłady: 3.331.513 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie **337 640 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

Przebudowa i adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 46 na klub dziecięcy. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 100 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 4 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2021
- łączne nakłady: 1.414.201 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **30 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków obsługi osób wzmagających się z problemem uzależnień.

Działania:

- Dostosowanie budynku hostelu przy ul. Powstańców Wielkopolskich do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych**350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji związanej z projektem, w tym wykonanie:
 - projektu budowlano – wykonawczego,
 - przedmiaru robót,
 - kosztorysu inwestorskiego,
 - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
 - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, w tym uzyskania decyzji Konserwatora zabytków.
- Modernizacja budynku polegać będzie na:
 - rozbudowie i remoncie budynku,
 - przebudowie instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2021
- łączne nakłady: 2.681.157 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej**283 907 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

Działania:

Modernizacja instalacji wodnej polegająca na rozdzieleniu wody użytkowej od wody zasilającej hydranty wewnętrzne z wykonaniem nowej instalacji i wymiany skorodowanych przewodów instalacyjnych zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji systemu grzewczego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2021
- łączne nakłady: 6.306.699 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

Rezerwa celowa na dostosowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi, chorymi i niepełnosprawnymi.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.
Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, standaryzacji schronisk dla osób bezdomnych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 391 620 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

Wybudowanie i dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2021
- łączne nakłady: 3.466.321 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Utworzenie żłobka miejskiego 4 150 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Roboty budowlane.
- Zakup wyposażenia żłobka.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 88 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2023
- łączne nakłady: 4.150.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 10 231 988 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Budżet osiedlowy	5 364 412 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 734 412 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	630 000 zł
Cele zadania:	
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	
Działania:	
• Budżet osiedlowy	948 225 zł
Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju swoich osiedli poprzez umożliwienie im współdecydowania o przeznaczeniu środków na realizację inwestycji w drodze konsultacji. Zadania do realizacji zostają zgłaszane przez Rady Osiedli na podstawie wniosku - formularza zgłoszeniowego analogicznie do procedury SBO. Rady mogą te środki przeznaczyć na jedną lub większą liczbę inwestycji.	
• Doposażenie placu zabaw w parku "Przygodna"	305 000 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z uporządkowaniem otoczenia.	
• Budowa parku Przygodna I i II	2 456 187 zł
Realizacja kolejnych etapów zagospodarowania działki nr 1/12 obrębu 2094 położonej przy ul. Przygodnej, w tym wykonanie:	
- boiska wielofunkcyjnego,	
- boksów do squasha,	
- siłowni zewnętrznej,	
- placów zabaw,	
- małego boiska do gry w piłkę nożną,	
- elementów małej architektury, takich jak: ławki, śmietniki, stojaki rowerowe, zielone ściany, ogrodzenia.	
• Rewitalizacja Placu Batorego	985 000 zł
W ramach inwestycji będą wykonane niżej wymienione prace:	
- likwidacja istniejącego basenu ppoż.,	
- budowa nowej fontanny,	
- budowa nowych nawierzchni komunikacyjnych (zmiana układu alejek ukierunkowana na podkreślenie historycznych walorów kompozycyjnych placu),	
- budowa oświetlenia terenu,	
- wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej.	
• Plac zabaw przy ul. Marynarskiej	40 000 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży.	
• Remont siedziby Rady Osiedla Podjuchy - TBS-P.	130 000 zł
• Bezpieczna przystań przy ul. Rugiańskiej, w tym:	500 000 zł
- zagospodarowanie terenu, utwardzenie nawierzchni, montaż oświetlenia i małej architektury,	
- nasadzenia roślin, roboty rozbiórkowe, porządkowe, usunięcie roślinności, reprofiliacja istniejącego terenu,	
- wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni utwardzonych, nawierzchni bezpiecznych w obrębie urządzeń zabawowych i sportowych,	
- wykonanie ogrodzenia wraz z montażem elementów małej architektury (ławki, śmietniki),	
- wykonanie oświetlenia solarnego zasilanego fotowoltaicznie,	
- wykonanie montażu urządzeń sportowych,	
- wykonanie montażu urządzeń placu zabaw.	
Wskaźniki:	
1. Liczba Rad Osiedli	36 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	212 386 zł
Harmonogram finansowy działań:	
- realizacja w latach: 2019-2021	
- łączne nakłady: 7 732 104 zł	
Klasyfikacja wydatków:	
- rozdział: 70005, 90095	

Społeczne inicjatywy lokalne **500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:

- Nabór wniosków.
- Ocena wniosków.
- Podpisywanie umów.
- Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw społecznych

3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

System Informacji Miejskiej - SIM**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z nr posesji na terenie miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych

3 szt.

300 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**6 164 412 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym 360 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Montaż lamp oświetleniowych.
2. Obniżenie krawężników i montaż płytek z wypustkami - przystosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych. Realizacja planowana w obrębie ulic: Jasnej, Rydla, Kostki Napierskiego, Łubinowej, Iwazkiewicza, Kosynierów, Botanicznej.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led 32 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2021
- łączne nakłady: 360 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej 750 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Rozpoczęcie I etapu robót budowlanych na odcinku od stacji benzynowej ORLEN do ul. Pokoju.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 1 280 mb
2. Powierzchnia przebudowanych chodników 141 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2021
- łączne nakłady: 1 093 970 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko 241 218 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Świętochowskiego na odcinku od ul. Agnieszki do wiaduktu przy Autostradzie A6.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 750 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2021
- łączne nakłady: 270 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego **3 263 745 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego (ul. Leśna) oraz realizacja tej inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2021
- łączne nakłady: 3 645 767 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej **2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.

Działania:

1. Etap I - Budowa drogi publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą, obejmującą kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową wraz z oświetleniem ulicznym oraz kanałem technologicznym do tzw. Strefy Północ, w tym podłączenie do planowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej obiektu sportowego przy ul. Stołczyńskiej 104-Stadion Świt.
2. Etap II - Budowa łącznika pomiędzy ul. Stołczyńską, a torami PKP (łącznik do dawnej bramy Papierni Skolwin).

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 0,84 km

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2022
- łączne nakłady: 7 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej **1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.

Działania:

Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Niemcewicza do skrzyżowania ul. Krasińskiego, Orzeszkowej i Cyfrowej wraz z budową drogi łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 0,55 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 9 126 450 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II **112 006 939 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

- **Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 108 879 477 zł
 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego".
 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
 3. Budowa podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego.
 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: Kołłątaja, Asnyka do pętli Niebuszewo.
 6. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 7. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszynskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany, w tym dokumentacja projektowa.
 8. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego przez pl. Ratuszowy do ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w tym dokumentacja projektowa.
- **Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 3 127 462 zł
 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 2. Przyłączenie urządzeń i instalacji elektrycznej w obiekcie: stacja prostownikowa "Chmielewskiego".
 3. Sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK oraz udostępnienie gruntu kolejowego pozostającego w jej władaniu na czas przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz dodatkową relacją pod wiaduktem.
 4. Przejęcie w użytkowanie części działek nr 8/12 obręb Szczecin 1039 oraz nr 7/10 obręb 1047.
 5. Wykup gruntów pod przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk 1 631 mtp
2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne 1 430 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2023
- łączne nakłady: 505 743 529 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego 18 450 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Nadzór autorski na podstawie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych 60 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy miejsc do ważenia samochodów ciężarowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2021
- łączne nakłady: 3 173 743 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ronda Walecznych - Mączna**1 428 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Realizacja zadania na podstawie wykonanej w 2019 r. dokumentacji projektowej.

Zakres działań:

- budowa małego ronda,
- przebudowa chodników i zjazdów,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- projekt stałej organizacji ruchu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 14 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych rond | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia przebudowanych chodników | 899 m2 |
| 4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 3 400 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2021
- łączne nakłady: 1 470 312 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego**5 026 730 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego” będącej II etapem zadania "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego".
- Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Nowej łączącej ul. Kredową z ul. Ostoi Zagórskiego oraz dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego i skrzyżowania ulic Kredowej, Szczecińskiej, Podbórzeńskiej.
- Roboty budowlane w ul. Kredowej (cz. dolna) i Nowoszkolnej.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,62 km |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 7 326 286 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie**41 299 654 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 41 116 478 zł |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 183 176 zł |

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

- **Budowa kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej** 41 116 478 zł
 - odcinek od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego,
 - przebudowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdnii,
 - budowa poziomowego skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego,
 - wypłata odszkodowań.Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
- **Pielęgnacja nasadzeń poinwestycyjnych** 183 176 zł

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 1 km
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2021
- łączne nakłady: 129 758 424 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja i pozyskanie terenów**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie**513 840 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

- Zlecenie przygotowania opracowań związanych z oceną efektywności realizacji projektu w formule PPP, w tym m. in.: wykonanie analiz organizacyjno-prawnych, ekonomiczno-finansowych.
- Zlecenie przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania i realizacji projektu w formule PPP.
- Świadczenie usługi doradztwa.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2022
- łączne nakłady: 1 090 389 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego**8 809 619 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Etap III – Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego.

Zakres robót:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa chodników,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
- zieleń i mała architektura.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 6 326 m²
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 5 073 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 20 025 906 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 84 413 422 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich 9 859 489 zł
 - Wydział Zarządzania Projektami 74 553 933 zł

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

- **Działania WIM** 9 859 489 zł
 - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
- **Działania WZP** 74 553 933 zł
 - przebudowa ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10),
 - wzmocnienie Estakady Pomorskiej,
 - wzmocnienie wiaduktu nad bocznica kolejową,
 - przebudowa ul. Górnosłaskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych rond 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2023
 - łączne nakłady: 231 628 597 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta 3 734 280 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Modernizacje i remonty torowisk.
2. Wymiany kabli elektroenergetycznych.
3. Modernizacje i remonty sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych.
4. Remont budynku podstacji prostownikowej KORDECKIEGO.
5. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych budynków 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2027
 - łączne nakłady: 23 497 304 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Naprawa przepustów pod ul. Szosa Polska (3 szt.) i ul. Stołczyńską (1 szt.):
 - nr 1 (Struga Stołczyńska),
 - nr 2 (ciek b/n),
 - nr 3 (ciek graniczny),
 - nr 4 (strumień Bogdanka).

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2021
 - łączne nakłady: 600 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja Trasy Zamkowej**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie iluminacji Trasy Zamkowej - oświetlenia obiektu inżynierskiego w celu wyeksponowania istotnych detali.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2021

- łączne nakłady: 47 518 488 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja zatok autobusowych**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, komunikacyjnego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- Przebudowa zatok w istniejącej geometrii z wymianą konstrukcji na podbudowę sztywną i nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej w ciągu ulic:
 - Szosa Polska przystanek pn. Pomnik Nehringa kierunek Police 300 000 zł
 - Szosa Polska przystanek pn. Zagórskiego kierunek Szczecin 300 000 zł
 - 26-go Kwietnia przystanek pn. Turzyn Dworzec kierunek Zawadzkiego 300 000 zł
 - Wyszyńskiego kierunek Brama Portowa 300 000 zł
 - Wyszyńskiego kierunek Energetyków 300 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej 5 szt.
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 865 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej**57 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

Działania:

Wykup gruntów pod realizację inwestycji drogowej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne 70 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021

- łączne nakłady: 125 265 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem 600 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021

- łączne nakłady: 7 049 772 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. 4 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozszerzenie alternatywy dla transportu miejskiego.

Działania:

Założenie systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego 4 Generacji Bike_S.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 8 000 udz.

2. Wartość nominalna 1 udziału 500 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 3 361 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 3 361 udz.

2. Wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006-2028

- łączne nakłady: 77 940 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej 32 403 858 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Zakup zeroemisyjnych autobusów przegubowych dla SPA Klonowica Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 8 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022

- łączne nakłady: 32 474 645 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Program budowy i modernizacji chodników**3 659 612 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| • Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej | 742 000 zł |
| - Etap I - od ul. Krzemiennej do ul. Marmurowej,
- Etap II - odcinek od posesji nr 21 zlokalizowanej przy ul. Granitowej do wiaduktu kolejowego.
Zakres działań:
- przebudowa chodnika,
- budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych. | |
| • Przebudowa chodnika w ciągu ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Potok do przejazdu kolejowego | 150 000 zł |
| • Przebudowa chodnika w ciągu ul. Anieli Krzywoń od ul. Mierniczej do mostu nad rzeką Płonią | 200 000 zł |
| • Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kingi odcinek od ul. Sybiraków do ul. Okulickiego | 30 000 zł |
| • Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej | 400 000 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykup gruntów. | |
| • Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu ul. Łukasińskiego | 527 000 zł |
| • Remont chodników przy ul. Tatrzńskiej | 222 042 zł |
| • Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej | 29 520 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej. | |
| • Modernizacja chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. Mazurskiej (na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Odrodzenia) | 663 050 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i opinii,
- roboty budowlane. | |
| • Remont chodnika w ciągu ulicy Antosiewicza na odcinku od ul. Firlika do ul. Nocznickiego | 263 000 zł |
| • Remont chodnika w ciągu ulicy Firlika na odcinku od ul. Miedzianej do ul. Antosiewicza | 113 000 zł |
| • Remont chodnika w ciągu ulicy Druckiego – Lubeckiego na odcinku od ul. Stalmacha do posesji nr 4 | 270 000 zł |
| • Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego | 50 000 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 4 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 2 szt. |
| 3. Powierzchnia przebudowanych chodników | 6 604 m ² |
| 4. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne | 460 m ² |
| 5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 593 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021
- łączne nakłady: 9 600 182 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program budowy i przebudowy pętli autobusowych**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, komunikacyjnego i ruchu pieszych.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowych pętli autobusowych:
- Wyspa Pucka,
 - Okulickiego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Program budowy i przebudowy ulic **8 533 396 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 4 033 396 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich 4 500 000 zł

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- **Przebudowa ul. Serbskiej** 828 588 zł
- **Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej** 429 113 zł
- **Przebudowa drogi oraz wykonanie chodnika na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Chopina** 556 588 zł
- **Przebudowa ul. Hrubieszowskiej** 1 423 107 zł
- **Przebudowa ulicy Łomżyńskiej** 4 500 000 zł
 - odcinek od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat, o długości ok. 870 metrów wraz z budową kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia, oraz wymianą wodociągu wraz z przyłączami.
- **Przebudowa ul. Ruskiej** 796 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 53 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników 4 253 m²
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 6 687 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021
- łączne nakłady: 9 600 182 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program budowy parkingów **836 678 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- **Budowa parkingu przy ul. Ceglanej** 715 153 zł
- **Budowa miejsc postojowych na ul. Maksymiliana Jackowskiego** 100 000 zł
 - opracowanie dokumentacji,
 - roboty budowlane.
- **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza** 21 525 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2021
- łączne nakłady: 4 073 269 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program elektromobilności Miasta Szczecin **1 850 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 150 000 zł
- Wydział Zarządzania Projektami 1 700 000 zł

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

- **Wykonanie stacji ładowania dla autobusów elektrycznych na ul.: Kołłątaja, Kolumba, Owocowej** 150 000 zł
- **Wykonanie projektów organizacji ruchu i wykonanie oznakowania 50 lokalizacji miejsc postojowych przy stacjach ładowania** 1 700 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 50 szt.
2. Liczba wybudowanych stacji ładowania elektrycznego 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021
- łączne nakłady: 4 736 586 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program modernizacji ulic 19 313 122 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Modernizacja ul. Staromiejskiej** 754 503 zł
 - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
 - dobudowa punktów świetlnych z oprawami stylowymi.
- **Skrzyżowanie ulic: Stołczyńskiej, ul. Celulozowej, ul. Ornej** 960 000 zł
 - korekta spadków poprzecznych i podłużnych w celu sprawnego odwodnienia,
 - przebudowa w niezbędnym zakresie uzbrojenia podziemnego,
 - przebudowa w niezbędnym zakresie odwodnienia drogi,
 - zmiana organizacji ruchu.
- **Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka** 16 650 607 zł
 - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
 - przebudowa chodników,
 - wykonanie ścieżki rowerowej,
 - przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
 - nadzór autorski / nadzór inwestorski.
- **Remont ul. Kadłubka** 90 000 zł
 - wykup gruntów.
- **ul. Księżnej Dąbrówki - przebudowa drogi wewnętrznej** 171 710 zł
 - roboty budowlane.
- **Modernizacja ul. Bernardyńskiej** 586 302 zł
 - roboty rozbiórkowe przygotowujące i oczyszczające podłoże pod konstrukcję jezdni, chodnika i zjazdów,
 - wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej,
 - wykonanie zjazdów do indywidualnych posesji,
 - przebudowa studzienek kanalizacji sanitarnej (wpustów deszczowych) celem dopasowania ich lokalizacji do nowej geometrii i szerokości drogi.
- **Łącznik ul. Sokołowskiego** 100 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - wypłata odszkodowań.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników | 14 309 m ² |
| 3. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne | 574 m ² |
| 4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 23 004 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021
- łączne nakłady: 33 425 505 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program remontów nawierzchni ulic 8 351 550 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Szosa Stargardzka** 700 000 zł
 - roboty na jezdni wjazdowej do Miasta.
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Zawadzkiego** 700 000 zł
 - roboty na całej długości jezdni.
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Goleniowskiej** 900 000 zł
 - roboty na odcinku od ul. Warmińskiej do ronda przy ul. Frydowej.

• Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na Placu Zwycięstwa	974 650 zł
• Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, - przebudowa nawierzchni i warstw konstrukcyjnych, - budowa brakujących chodników, - przebudowa odwodnienia – kanalizacja deszczowa.	626 900 zł
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Marii Dąbrowskiej - roboty na całej długości ulicy.	450 000 zł
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Strzałowskiej - roboty na odcinku od ul. Światowida do ul. Rolnej oraz dojazd do szpitala.	650 000 zł
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Światowida	2 200 000 zł
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Wyszyńskiego	800 000 zł
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Matejki	350 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	78 812 m ²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 51 914 801 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników 1 352 510 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Przebudowa jezdni, chodników i zjazdów w ciągu ul. Jodłowej poprzez skorygowanie ich geometrii.
2. Wykonanie nowych nawierzchni oraz wyniesionych skrzyżowań w rejonie.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	491 m ²
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	2 844 m ²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2021
- łączne nakłady: 3 425 140 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program utwardzania ulic 30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia dojścia do osiedla Kasztanowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej 2 731 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Zakres robót obejmuje wschodnią oraz zachodnią stronę ulicy Łubinowej, na odcinku od ul. A. Struga do skrzyżowania ulicy Łubinowej z ulicami: Nałkowskiej, Handlową i Przelotową, w tym:

- budowę i przebudowę chodników wraz z infrastrukturą rowerową,
- budowę drogi wspomagającej,
- budowę miejsc postojowych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników

5 778 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2021
- łączne nakłady: 8 691 180 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6

47 644 896 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

- Budowa skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudową ulic: Krygiera i Granitowej.
- Rozbiórka wyłączzonego z ruchu mostu drogowego nad rzeką Regalicą i budowa w tym miejscu nowego mostu.
- Budowa chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg

1,52 km

2. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2021
- łączne nakłady: 126 435 786 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza

5 895 223 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. Zakres prac:
 - przebudowa jezdni i chodników,
 - przebudowa zjazdów,
 - regulacja wjazdów,
 - stała organizacja ruchu,
 - montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego,
 - kanalizacja deszczowa,
 - zieleni i mała architektura.
2. Inżynier kontraktu / nadzór autorski.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego

7 szt.

2. Powierzchnia przebudowanych chodników

6 334 m²

3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg

3 788 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 9 468 688 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej **2 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:

1. Wymiana ustroju nośnego wraz z adaptacją podpór dla nowej konstrukcji przęseł.
2. Inżynier kontraktu.
3. Nadzór autorski na zadaniu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022
- łączne nakłady: 6 016 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2010-2021
- łączne nakłady: 100 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej **1 250 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Realizacja zadania.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2021
- łączne nakłady: 1 250 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia **1 068 089 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Realizacja zadania.
Zakres robót:
 - przebudowa drogi,
 - budowa odwodnienia i oświetlenia,
 - przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 1 600 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2021 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)**41 910 934 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

1. Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą.
2. Budowa torowiska tramwajowego wraz z budową nowej pętli tramwajowej, obiektu Park & Ride, obiektu Bike & Ride oraz pętli tramwajowo-autobusowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej.
3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
4. Zastępstwo inwestorskie.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych | 1 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 11 % |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2012-2022
- łączne nakłady: 148 036 629 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej**6 325 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przystosowanie strumienia Warszawiec do odbioru wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej.
2. Roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej wraz z budową łącznika ul. Północnej do ul. Szwedzkiej.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,15 km |
| 2. Długość wybudowanych dróg | 0,17 km |
| 3. Liczba wybudowanych rond | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2021
- łączne nakłady: 12 881 689 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu**9 003 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane, w tym: roboty rozbiórkowe, przebudowa jezdni i chodników w ul. Bułgarskiej, przebudowa sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa sieci teletechnicznej i sieci energetycznej niskiego oraz średniego napięcia.
2. Budowa parkingu wraz z drogami wewnętrznymi, budowa kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 398 szt. |
|--|----------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2021
- łączne nakłady: 10 505 274 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Rewitalizacja placów**410 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Placu Orła Białego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021

- łączne nakłady: 3 985 116 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach**11 068 419 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Budowa węzła przesiadkowego "Stacja Podjuchy" wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu linii kolejowej 273 w ramach projektu - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 606, 273, 351.

2. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w pełnym zakresie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021

- łączne nakłady: 11 942 752 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna**19 301 010 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 3 438 158 zł

- Wydział Inwestycji Miejskich 14 962 852 zł

- Wydział Zarządzania Projektami 900 000 zł

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

- **Wynagrodzenie dla Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego** zgodnie z podpisaną umową o współpracy przy realizacji projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" za: 3 438 158 zł
 - zarządzanie projektem,
 - doradztwo finansowe,
 - doradztwo prawne,
 - doradztwo techniczne,
 - inżyniera kontraktu,
 - promocję i reklamę.

- **Zastępstwo inwestorskie** 900 000 zł

- **Roboty budowlane** 14 962 852 zł
 - przebudowa sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym ze względu na przebudowę układu torowego,|
 - przebudowa przejazdu kolejowego w zakresie nawierzchni kolejowej, branży automatyki, branży elektroenergetycznej i branży telekomunikacyjnej,
 - usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi,

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych 26 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 47 713 264 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska**385 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlanego w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2026
- łączne nakłady: 2 844 598 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka**121 956 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Etap I - od ul. Ku Słońcu do posesji nr 25 w ciągu ul. Przygodnej z włączeniem do skrzyżowania zlokalizowanego na działce 4/2 obr. 2094.
2. Etap II - od posesji nr 25 do ROD Kolejarz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Gen. Stanisława Maczka oraz włączeniem do skrzyżowania z ul. Polskich Marynarzy.
3. Etap III - od ROD Kolejarz do ul. Taczaka z rozwiązaniem sposobu włączenia do ul. Taczaka.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 680 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2021
- łączne nakłady: 150 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina**26 888 478 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przebudowa skrzyżowania ulic: al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowa oraz fragmentów ulic, zapewniających dogodny dojazd do węzła przesiadkowego Głębokie.
2. Budowa pętli tramwajowo-autobusowej wraz z budynkiem socjalnym/poczekalnią dla pasażerów.
3. Budowa parkingu samochodowego ze stanowiskami postojowymi „kiss&ride”, parkingu rowerowego, wypożyczalni rowerów „Rower miejski”, parkingu leśnego.
4. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 2,4 km
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 186 szt.
3. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 70 011 496 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 6001

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**527 927 628 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej 41 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.

Działania:

Środki przeznaczone na pełnienie nadzoru autorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2022

- łączne nakłady: 11.187.148 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 41 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Funkcjonowanie Urzędu Miasta **60 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

Działania:

Zakup kas fiskalnych dla potrzeb jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych kas fiskalnych 24 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w roku 2021

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Informatyzacja **3 968 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

- Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego. 1 968 000 zł
- Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań. 1 000 000 zł
- Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej. 1 000 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 310 szt.
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 280 szt.
3. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych 6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta **9 506 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

- Adaptacja pomieszczeń po Filharmonii na Salę sesyjną, potrzeby radnych i Biura Rady Miasta, w tym:
- roboty budowlane i nadzory - 4.187.000 zł
- zakup pierwszego wyposażenia - 1.000.000 zł 5 187 000 zł
- Przebudowa sali obrad na salę ślubów - roboty budowlane i nadzory 2 150 000 zł
- Montaż systemu ostrzegawczego - prace kontynuowane w pomieszczeniach po byłej Filharmonii 269 000 zł
- Modernizacja ogrodu (od strony sali sesyjnej) w zakresie małej architektury - projekt, remont tarasu, ciągów pieszych, przebudowa zieleni i nawadnianie 500 000 zł
- Modernizacja korytarzy w gmachu Urzędu Miasta - kontynuacja robót budowlanych na pierwszym piętrze - korytarze w rejonie pokoi WO, WIM, WKS. 1 400 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych 1 szt.
3. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2023

- łączne nakłady: 54.623.497 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

- Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin. Planowany jest zakup nowszej wersji systemu z udostępnieniem aplikacji jednostkom miejskim. 1 000 000 zł
- Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych. 1 000 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych 10 000 mb
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych 242 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓLEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 15 534 000 zł

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe 428 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu inwestycyjnych kredytów bankowych, w tym planowanych do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym zgodnie z uchwałą Nr VII/219/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 roku.

Udzielone pożyczki 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Splata pożyczki udzielonej Klubowi Sportowemu Pogoń Szczecin S.A. w 2013 roku.

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 37 454 186 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przewidywana nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z zamknięcia roku 2020.

OGÓŁEM PRZYCHODY 465 954 186 zł

3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

Obligacje 9 000 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:

Wykup obligacji komunalnych.

Wskaźnik efektywności

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 22 zł

Kredyty bankowe 46 447 856 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:

Splaty rat otrzymanych kredytów bankowych.

Wskaźnik efektywności

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 116 zł

OGÓŁEM ROZCHODY 55 447 856 zł

4.1.1. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	5 881 374	6 839 558	116,3	7 169 558	7 169 558	7 169 558
1.	Przychody własne	287 275	1 212 000	421,9	1 212 000	1 212 000	1 212 000
	przychody z prowadzonej działalności	250 000	1 100 000	440,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 275	110 000	311,8	110 000	110 000	110 000
	pozostałe przychody własne	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 493 899	4 477 058	99,6	4 807 058	4 807 058	4 807 058
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	4 493 899	4 477 058	99,6	4 807 058	4 807 058	4 807 058
	środki własne Miasta	4 493 899	4 477 058	99,6	4 807 058	4 807 058	4 807 058
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	200	500	250,0	500	500	500
7.	Inne źródła	1 100 000	1 150 000	104,5	1 150 000	1 150 000	1 150 000
II.	Koszty ogółem	5 881 374	6 839 558	116,3	7 169 558	7 169 558	7 169 558
1.	Koszty wg rodzaju	5 880 524	6 838 558	116,3	7 168 558	7 168 558	7 168 558
	amortyzacja	1 190 000	1 150 000	96,6	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	zużycie materiałów i energii	320 000	455 000	142,2	501 000	501 000	501 000
	usługi obce	313 595	412 648	131,6	583 148	583 148	583 148
	remonty	44 095	80 000	181,4	140 000	140 000	140 000
	transport	1 000	5 000	500,0	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 000	60 000	300,0	100 000	100 000	100 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 500	25 000	94,3	27 000	27 000	27 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	10 000	30 000	300,0	55 000	55 000	55 000
	pozostałe usługi	212 000	212 648	100,3	249 148	249 148	249 148
	podatki i opłaty	63 000	106 000	168,3	126 000	126 000	126 000
	podatek od nieruchomości	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	35 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	2 000	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	25 000	70 000	280,0	90 000	90 000	90 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	3 252 841	3 896 822	119,8	3 971 822	3 971 822	3 971 822
	osobowe	3 107 841	3 556 822	114,4	3 556 822	3 556 822	3 556 822
	honoraria własnych pracowników	15 000	15 000	100,0	30 000	30 000	30 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	120 000	310 000	258,3	365 000	365 000	365 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	10 000	15 000	150,0	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	734 088	798 088	108,7	805 588	805 588	805 588
	składki naliczane od wynagrodzeń	610 000	679 000	111,3	681 500	681 500	681 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 088	99 088	100,0	99 088	99 088	99 088
	pozostałe	25 000	20 000	80,0	25 000	25 000	25 000
	inne koszty rodzajowe	7 000	20 000	285,7	31 000	31 000	31 000
	podróże służbowe	2 000	5 000	250,0	11 000	11 000	11 000
	pozostałe	5 000	15 000	300,0	20 000	20 000	20 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	850	1 000	117,6	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	1 106 252	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	903 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	1 110 689	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-207 689	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	203 252	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	250 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-46 748	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 360 689	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.2. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	8 780 244	9 097 820	103,6	9 697 820	9 697 820	9 697 820
1.	Przychody własne	957 900	1 475 000	154,0	1 795 000	1 795 000	1 795 000
	przychody z prowadzonej działalności	541 900	1 075 000	198,4	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	36 000	20 000	55,6	65 000	65 000	65 000
	pozostałe przychody własne	380 000	380 000	100,0	380 000	380 000	380 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	7 722 149	7 554 520	97,8	7 854 520	7 854 520	7 854 520
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	7 722 149	7 554 520	97,8	7 854 520	7 854 520	7 854 520
	środki własne Miasta	7 722 149	7 554 520	97,8	7 854 520	7 854 520	7 854 520
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	91 995	60 000	65,2	40 000	40 000	40 000
	środki finansowe Ministra Kultury	91 995	60 000	65,2	40 000	40 000	40 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środek z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
6.	Przychody finansowe	200	300	150,0	300	300	300
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	9 418 520	9 643 344	102,4	9 875 044	9 875 044	9 875 044
1.	Koszty wg rodzaju	9 388 420	9 642 244	102,7	9 873 944	9 873 944	9 873 944
	amortyzacja	550 000	550 000	100,0	550 000	550 000	550 000
	zużycie materiałów i energii	580 000	700 000	120,7	740 000	740 000	740 000
	usługi obce	845 000	928 000	109,8	970 000	970 000	970 000
	remonty	20 000	50 000	250,0	50 000	50 000	50 000
	transport	30 000	80 000	266,7	80 000	80 000	80 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	85 000	120 000	141,2	130 000	130 000	130 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	50 000	60 000	120,0	70 000	70 000	70 000
	czynsze	430 000	410 000	95,3	420 000	420 000	420 000
	usługi artystyczne	30 000	50 000	166,7	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	200 000	158 000	79,0	170 000	170 000	170 000
	podatki i opłaty	166 100	163 500	98,4	243 500	243 500	243 500
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	10 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	22 600	20 000	88,5	20 000	20 000	20 000
	tantiemy	120 000	90 000	75,0	170 000	170 000	170 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wynagrodzenia	6 020 373	5 992 744	99,5	6 052 744	6 052 744	6 052 744
	osobowe	4 470 373	4 332 744	96,9	4 332 744	4 332 744	4 332 744
	honoraria własnych pracowników	700 000	700 000	100,0	750 000	750 000	750 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	500 000	680 000	136,0	690 000	690 000	690 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	350 000	280 000	80,0	280 000	280 000	280 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 163 947	1 235 000	106,1	1 235 000	1 235 000	1 235 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 060 366	1 100 000	103,7	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 581	115 000	150,2	115 000	115 000	115 000
	pozostałe	27 000	20 000	74,1	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	60 000	70 000	116,7	79 700	79 700	79 700
	podróże służbowe	25 000	40 000	160,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe	35 000	30 000	85,7	39 700	39 700	39 700
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	30 000	1 000	3,3	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-638 276	-545 524	-	-177 224	-177 224	-177 224
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	3 000	300,0	3 000	3 000	3 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-639 276	-548 524	-	-180 224	-180 224	-180 224
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	80 000	60 000	75,0	60 000	60 000	60 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.3.PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	21 217 101	21 142 604	99,6	21 144 304	18 599 104	18 599 104
1.	Przychody własne	3 667 997	3 573 500	97,4	3 575 200	3 730 000	3 730 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 855 433	1 768 500	95,3	1 770 200	1 925 000	1 925 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 507 564	1 500 000	99,5	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	pozostałe przychody własne	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	300 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	14 058 904	14 058 904	100,0	14 058 904	14 058 904	14 058 904
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	14 058 904	14 058 904	100,0	14 058 904	14 058 904	14 058 904
	środki własne Miasta	14 058 904	14 058 904	100,0	14 058 904	14 058 904	14 058 904
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	300 000	300 000
	środki finansowe Ministra Kultury	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	300 000	300 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	10 200	10 200	100,0	10 200	10 200	10 200
7.	Inne źródła	430 000	450 000	104,7	450 000	450 000	450 000
II.	Koszty ogółem	21 217 100	21 142 604	99,6	21 124 304	18 579 104	18 579 104
1.	Koszty wg rodzaju	21 162 070	21 087 574	99,6	21 069 274	18 524 074	18 524 074
	amortyzacja	610 000	610 000	100,0	610 000	610 000	610 000
	zużycie materiałów i energii	1 102 082	1 150 000	104,3	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	usługi obce	4 595 658	4 699 700	102,3	4 679 700	4 679 700	4 679 700
	remonty	367 240	367 000	99,9	367 000	367 000	367 000
	transport	79 300	79 300	100,0	79 300	79 300	79 300
	poligrafia, plakatowanie i reklama	330 000	330 000	100,0	330 000	330 000	330 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	32 420	32 400	99,9	32 400	32 400	32 400
	czynsze	391 000	391 000	100,0	391 000	391 000	391 000
	usługi artystyczne	1 814 568	1 900 000	104,7	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	pozostałe usługi	1 581 130	1 600 000	101,2	1 580 000	1 580 000	1 580 000
	podatki i opłaty	541 800	541 800	100,0	541 800	541 800	541 800
	podatek od nieruchomości	182 400	182 400	100,0	182 400	182 400	182 400
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	40 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	175 000	175 000	100,0	175 000	175 000	175 000
	tantiemy	133 000	133 000	100,0	133 000	133 000	133 000
	pozostałe	11 400	11 400	100,0	11 400	11 400	11 400
	wynagrodzenia	11 709 260	11 482 804	98,1	11 434 504	9 331 144	9 331 144
	osobowe	9 247 245	9 247 245	100,0	9 247 245	7 839 000	7 839 000
	honoraria własnych pracowników	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	2 035 785	1 795 559	88,2	1 747 259	1 052 144	1 052 144
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	366 230	380 000	103,8	380 000	380 000	380 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 535 270	2 535 270	100,0	2 535 270	2 093 430	2 093 430
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 817 840	1 817 840	100,0	1 817 840	1 376 000	1 376 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 230	219 230	100,0	219 230	219 230	219 230
	pozostałe	498 200	498 200	100,0	498 200	498 200	498 200
	inne koszty rodzajowe	68 000	68 000	100,0	68 000	68 000	68 000
	podróże służbowe	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	18 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	3. Koszty finansowe	50 030	50 030	100,0	50 030	50 030	50 030
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	50 030	50 030	100,0	50 030	50 030	50 030
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	1	0	-	20 000	20 000	20 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	1	0	-	20 000	20 000	20 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	937 523	608 374	64,9	200 000	200 000	200 000
	1. Dotacja z budżetu Miasta	737 523	408 374	55,4	0	0	0
	środki własne Miasta	903 000	500 000	55,4	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-165 477	-91 626	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	960 000	650 000	67,7	540 000	520 000	540 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.4. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	11 373 057	13 790 000	121,3	8 990 000	8 990 000	8 990 000
1.	Przychody własne	923 400	930 000	100,7	930 000	930 000	930 000
	przychody z prowadzonej działalności	850 000	850 000	100,0	850 000	850 000	850 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 400	80 000	109,0	80 000	80 000	80 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	10 260 805	12 800 000	124,7	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	2 300 000	4 800 000	208,7	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	7 960 805	8 000 000	100,5	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	środki własne Miasta	7 960 805	8 000 000	100,5	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	79 532	50 000	62,9	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	29 532	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	29 532	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000	10 000	20,0	10 000	10 000	10 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	59 320	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	11 372 604	13 789 804	121,3	8 989 909	8 989 909	8 989 909
1.	Koszty wg rodzaju	11 372 304	13 789 404	121,3	8 989 709	8 989 709	8 989 709
	amortyzacja	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	zużycie materiałów i energii	900 000	1 300 000	144,4	800 000	800 000	800 000
	usługi obce	8 471 500	10 267 195	121,2	6 230 000	6 230 000	6 230 000
	remonty	25 000	5 000	20,0	5 000	5 000	5 000
	transport	386 000	420 000	108,8	250 000	250 000	250 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 195 000	3 300 000	150,3	1 804 800	1 804 800	1 804 800
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 000	28 000	107,7	26 000	26 000	26 000
	czynsze	120 000	150 000	125,0	100 000	100 000	100 000
	usługi artystyczne	4 640 000	5 200 000	112,1	3 200 000	3 200 000	3 200 000
	pozostałe usługi	1 079 500	1 164 195	107,8	844 200	844 200	844 200
	podatki i opłaty	225 000	258 000	114,7	150 000	150 000	150 000
	podatek od nieruchomości	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	5 000	8 000	-	5 000	5 000	5 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	50 000	80 000	160,0	35 000	35 000	35 000
	pozostałe	140 000	140 000	100,0	80 000	80 000	80 000
	wynagrodzenia	1 452 304	1 566 804	107,9	1 466 804	1 466 804	1 466 804
	osobowe	1 266 804	1 266 804	100,0	1 266 804	1 266 804	1 266 804
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	185 500	300 000	161,7	200 000	200 000	200 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	250 500	317 905	126,9	279 905	279 905	279 905
	składki naliczane od wynagrodzeń	228 500	290 000	126,9	252 000	252 000	252 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	22 000	27 905	126,8	27 905	27 905	27 905
	inne koszty rodzajowe	23 000	29 500	128,3	13 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	20 000	25 000	125,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	3 000	4 500	150,0	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	100	100	100,0	100	100	100
	3. Koszty finansowe	200	300	150,0	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	100	100,0	50	50	50
	pozostałe koszty finansowe	100	200	200,0	50	50	50
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	453	196	-	91	91	91
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	453	196	-	91	91	91
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.5. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 462 959	1 385 796	94,7	1 417 796	1 432 796	1 433 796
1.	Przychody własne	186 000	186 000	100,0	216 000	231 000	232 000
	przychody z prowadzonej działalności	120 000	155 000	129,2	150 000	160 000	160 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000	25 000	41,7	60 000	65 000	66 000
	pozostałe przychody własne	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 066 959	1 026 796	96,2	1 026 796	1 026 796	1 026 796
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 066 959	1 026 796	96,2	1 026 796	1 026 796	1 026 796
	środki własne Miasta	1 066 959	1 026 796	96,2	1 026 796	1 026 796	1 026 796
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	140 000	140 000	100,0	150 000	150 000	150 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	70 000	33 000	47,1	25 000	25 000	25 000
II.	Koszty ogółem	1 462 959	1 385 796	94,7	1 417 796	1 432 796	1 433 796
1.	Koszty wg rodzaju	1 429 959	1 385 796	96,9	1 417 796	1 432 796	1 433 796
	amortyzacja	83 000	90 000	108,4	90 000	90 000	90 000
	zużycie materiałów i energii	100 000	120 000	120,0	125 000	125 000	125 000
	usługi obce	217 955	163 300	74,9	175 796	180 796	181 596
	remonty	200	300	150,0	0	0	0
	transport	6 000	20 000	333,3	8 500	8 500	8 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 500	3 000	120,0	5 000	5 500	5 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 000	8 000	114,3	8 000	8 500	8 500
	czynsze	9 500	12 000	126,3	12 000	14 000	14 000
	usługi artystyczne	71 694	20 000	27,9	30 000	35 000	35 800
	pozostałe usługi	121 061	100 000	82,6	112 296	109 296	109 296
	podatki i opłaty	23 910	24 832	103,9	14 000	14 000	14 000
	podatek od nieruchomości	13 100	13 100	100,0	14 000	14 000	14 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	6 000	7 000	116,7	0	0	0
	pozostałe	4 810	4 732	98,4	0	0	0
	wynagrodzenia	860 018	845 664	98,3	870 000	880 000	880 000
	osobowe	795 018	785 664	98,8	790 000	790 000	790 000
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	65 000	60 000	92,3	80 000	90 000	90 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 000	140 500	98,9	141 500	141 500	141 500
	składki naliczane od wynagrodzeń	142 000	140 500	98,9	141 500	141 500	141 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	inne koszty rodzajowe	840	1 500	178,6	1 500	1 500	1 700
	podróże służbowe	840	1 500	178,6	1 500	1 500	1 700
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 236	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	8 000	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	25 000	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	25 000	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.6. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 449 538	2 351 538	96,0	2 351 538	2 351 538	2 351 538
1.	Przychody własne	127 000	173 000	136,2	173 000	173 000	173 000
	przychody z prowadzonej działalności	79 000	120 000	151,9	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000	50 000	111,1	50 000	50 000	50 000
	pozostałe przychody własne	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 145 538	2 115 538	98,6	2 115 538	2 115 538	2 115 538
	środki własne Miasta - dotacja celowa	630 000	600 000	95,2	600 000	600 000	600 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 515 538	1 515 538	100,0	1 515 538	1 515 538	1 515 538
	środki własne Miasta	1 515 538	1 515 538	100,0	1 515 538	1 515 538	1 515 538
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	143 000	25 000	17,5	25 000	25 000	25 000
	środki finansowe Ministra Kultury	143 000	25 000	17,5	25 000	25 000	25 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
7.	Inne źródła	32 000	36 000	112,5	36 000	36 000	36 000
II.	Koszty ogółem	2 449 538	2 351 538	96,0	2 351 538	2 351 538	2 351 538
1.	Koszty wg rodzaju	2 443 538	2 347 538	96,1	2 347 538	2 347 538	2 347 538
	amortyzacja	32 000	36 000	112,5	36 000	36 000	36 000
	zużycie materiałów i energii	230 000	230 000	100,0	230 000	230 000	230 000
	usługi obce	811 235	758 000	93,4	758 000	758 000	758 000
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	45 000	30 000	66,7	30 000	30 000	30 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 000	12 000	85,7	12 000	12 000	12 000
	czynsze	7 067	8 000	113,2	8 000	8 000	8 000
	usługi artystyczne	250 000	230 000	92,0	230 000	230 000	230 000
	pozostałe usługi	480 168	463 000	96,4	463 000	463 000	463 000
	podatki i opłaty	115 202	107 202	93,1	107 202	107 202	107 202
	podatek od nieruchomości	9 202	9 202	100,0	9 202	9 202	9 202
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	85 000	76 000	-	76 000	76 000	76 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	9 000	10 000	111,1	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	wynagrodzenia	1 056 244	1 009 069	95,5	1 009 069	1 009 069	1 009 069
	osobowe	766 244	780 063	101,8	769 069	769 069	769 069
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	290 000	229 006	79,0	240 000	240 000	240 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	183 857	194 267	105,7	194 267	194 267	194 267
	składki naliczane od wynagrodzeń	170 000	179 000	105,3	179 000	179 000	179 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	13 857	15 267	110,2	15 267	15 267	15 267
	inne koszty rodzajowe	15 000	13 000	86,7	13 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	4 000	3 000	75,0	3 000	3 000	3 000
	pozostałe	11 000	10 000	90,9	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	3 000	2 000	66,7	2 000	2 000	2 000
	3. Koszty finansowe	3 000	2 000	66,7	2 000	2 000	2 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	3 000	2 000	66,7	2 000	2 000	2 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	361 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	361 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	361 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	361 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.7. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 263 344	1 380 844	109,3	1 380 844	1 380 844	1 380 844
1.	Przychody własne	103 900	221 400	213,1	221 400	221 400	221 400
	przychody z prowadzonej działalności	95 000	200 000	210,5	200 000	200 000	200 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	20 500	256,3	20 500	20 500	20 500
	pozostałe przychody własne	900	900	100,0	900	900	900
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 035 440	1 035 440	100,0	1 035 440	1 035 440	1 035 440
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 035 440	1 035 440	100,0	1 035 440	1 035 440	1 035 440
	środki własne Miasta	1 035 440	1 035 440	100,0	1 035 440	1 035 440	1 035 440
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	72 000	72 000	100,0	72 000	72 000	72 000
6.	Przychody finansowe	4	4	100,0	4	4	4
7.	Inne źródła	52 000	52 000	100,0	52 000	52 000	52 000
II.	Koszty ogółem	1 263 087	1 380 587	109,3	1 380 587	1 380 587	1 380 587
1.	Koszty wg rodzaju	1 259 800	1 378 557	109,4	1 378 557	1 378 557	1 378 557
	amortyzacja	61 179	61 179	100,0	61 179	61 179	61 179
	zużycie materiałów i energii	70 000	85 250	121,8	85 250	85 250	85 250
	usługi obce	206 257	266 000	129,0	266 000	266 000	266 000
	remonty	1 000	12 000	1200,0	12 000	12 000	12 000
	transport	1 000	10 000	1000,0	10 000	10 000	10 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	15 000	25 000	166,7	25 000	25 000	25 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 000	19 000	271,4	19 000	19 000	19 000
	czynsze	10 000	17 000	170,0	17 000	17 000	17 000
	usługi artystyczne	16 757	25 000	149,2	25 000	25 000	25 000
	pozostałe usługi	155 500	158 000	101,6	158 000	158 000	158 000
	podatki i opłaty	43 600	45 100	103,4	45 100	45 100	45 100
	podatek od nieruchomości	11 000	12 000	109,1	12 000	12 000	12 000
	podatek od śr. transportowych	1 000	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	1 500	-	1 500	1 500	1 500
	podatek VAT	30 000	30 000	-	30 000	30 000	30 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	600	600	100,0	600	600	600
	wynagrodzenia	740 764	775 764	104,7	775 764	775 764	775 764
	osobowe	625 764	625 764	100,0	625 764	625 764	625 764
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	115 000	150 000	130,4	150 000	150 000	150 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134 000	139 264	103,9	139 264	139 264	139 264
	składki naliczane od wynagrodzeń	120 000	130 000	108,3	130 000	130 000	130 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	14 000	9 264	66,2	9 264	9 264	9 264
	inne koszty rodzajowe	4 000	6 000	150,0	6 000	6 000	6 000
	podróże służbowe	4 000	6 000	150,0	6 000	6 000	6 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	3 257	2 000	61,4	2 000	2 000	2 000
	3. Koszty finansowe	30	30	100,0	30	30	30
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	257	257	-	257	257	257
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	257	257	-	257	257	257
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.8. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 418 434	1 427 434	100,6	1 397 434	1 397 434	1 397 434
1.	Przychody własne	85 000	94 000	110,6	64 000	64 000	64 000
	przychody z prowadzonej działalności	60 000	40 000	66,7	60 000	60 000	60 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	54 000	216,0	4 000	4 000	4 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 149 934	1 149 934	100,0	1 149 934	1 149 934	1 149 934
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 149 934	1 149 934	100,0	1 149 934	1 149 934	1 149 934
	środki własne Miasta	1 149 934	1 149 934	100,0	1 149 934	1 149 934	1 149 934
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
6.	Przychody finansowe	100	100	100,0	100	100	100
7.	Inne źródła	181 400	181 400	100,0	181 400	181 400	181 400
II.	Koszty ogółem	1 418 434	1 427 434	100,6	1 397 434	1 397 434	1 397 434
1.	Koszty wg rodzaju	1 395 634	1 404 634	100,6	1 374 634	1 374 634	1 374 634
	amortyzacja	184 000	175 000	95,1	175 000	175 000	175 000
	zużycie materiałów i energii	106 071	110 000	103,7	110 000	110 000	110 000
	usługi obce	188 075	204 258	108,6	183 732	183 732	183 732
	remonty	24 867	15 000	60,3	10 000	10 000	10 000
	transport	14 919	10 000	67,0	8 000	8 000	8 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 656	4 000	109,4	4 000	4 000	4 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 500	7 000	93,3	7 000	7 000	7 000
	czynsze	8 268	8 500	102,8	8 500	8 500	8 500
	usługi artystyczne	98 865	124 400	125,8	110 874	110 874	110 874
	pozostałe usługi	30 000	35 358	117,9	35 358	35 358	35 358
	podatki i opłaty	12 838	14 400	112,2	14 400	14 400	14 400
	podatek od nieruchomości	10 338	12 400	119,9	12 400	12 400	12 400
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	2 500	2 000	80,0	2 000	2 000	2 000
	wynagrodzenia	742 914	742 914	100,0	734 024	734 024	734 024
	osobowe	641 024	641 024	100,0	641 024	641 024	641 024
	honoraria własnych pracowników	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	34 540	34 540	100,0	30 000	30 000	30 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	64 350	64 350	100,0	60 000	60 000	60 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 336	150 062	100,5	149 478	149 478	149 478
	składki naliczane od wynagrodzeń	134 084	134 084	100,0	133 500	133 500	133 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 952	14 728	105,6	14 728	14 728	14 728
	pozostałe	1 300	1 250	96,2	1 250	1 250	1 250
	inne koszty rodzajowe	12 400	8 000	64,5	8 000	8 000	8 000
	podróże służbowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	10 400	6 000	57,7	6 000	6 000	6 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	22 800	22 800	100,0	22 800	22 800	22 800
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.9. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 783 773	1 541 940	86,4	1 534 440	1 534 453	1 534 453
1.	Przychody własne	27 450	27 450	100,0	27 450	27 463	27 463
	przychody z prowadzonej działalności	12 900	12 900	100,0	12 900	12 913	12 913
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	pozostałe przychody własne	8 550	8 550	100,0	8 550	8 550	8 550
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	860 537	832 900	96,8	832 900	832 900	832 900
	środki własne Miasta - dotacja celowa	8 500	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	852 037	832 900	97,8	832 900	832 900	832 900
	środki własne Miasta	852 037	832 900	97,8	832 900	832 900	832 900
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	400 000	375 000	93,8	375 000	375 000	375 000
	środki własne Województwa	400 000	375 000	93,8	375 000	375 000	375 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	356 449	200 000	56,1	200 000	200 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	295 500	200 000	67,7	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	60 949	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	60 949	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	139 337	106 590	76,5	99 090	99 090	99 090
II.	Koszty ogółem	1 783 773	1 541 940	86,4	1 534 440	1 534 453	1 534 453
1.	Koszty wg rodzaju	1 780 073	1 538 240	86,4	1 530 740	1 530 753	1 530 753
	amortyzacja	133 550	133 550	100,0	126 050	126 050	126 050
	zużycie materiałów i energii	76 406	76 406	100,0	76 406	76 406	76 406
	usługi obce	477 565	351 407	73,6	351 407	351 407	351 407
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	28 500	18 500	64,9	18 500	18 500	18 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	45 800	45 800	100,0	45 800	45 800	45 800
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 471	22 471	100,0	22 471	22 471	22 471
	czynsze	39 273	39 273	100,0	39 273	39 273	39 273
	usługi artystyczne	184 772	109 861	59,5	109 861	109 861	109 861
	pozostałe usługi	156 749	115 502	73,7	115 502	115 502	115 502
	podatki i opłaty	5 812	6 000	103,2	6 300	6 300	6 300
	podatek od nieruchomości	5 812	6 000	103,2	6 300	6 300	6 300
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	912 084	799 256	87,6	800 819	800 694	800 694
	osobowe	722 283	706 671	97,8	707 378	708 085	708 085
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	189 801	92 585	48,8	93 441	92 609	92 609
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 148	165 113	98,2	163 250	163 388	163 388
	składki naliczane od wynagrodzeń	140 444	137 409	97,8	137 546	137 684	137 684
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 704	21 704	100,0	21 704	21 704	21 704
	pozostałe	6 000	6 000	100,0	4 000	4 000	4 000
	inne koszty rodzajowe	6 508	6 508	100,0	6 508	6 508	6 508
	podróże służbowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	pozostałe	3 008	3 008	100,0	3 008	3 008	3 008
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	1 200	1 200	100,0	1 200	1 200	1 200
	3. Koszty finansowe	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.10. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIA SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	3 414 551	3 247 167	95,1	3 247 167	3 247 167	3 247 167
1.	Przychody własne	386 404	300 000	77,6	300 000	300 000	300 000
	przychody z prowadzonej działalności	210 000	210 000	100,0	210 000	210 000	210 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	98 404	85 000	86,4	85 000	85 000	85 000
	pozostałe przychody własne	78 000	5 000	6,4	5 000	5 000	5 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 655 147	2 641 167	99,5	2 641 167	2 641 167	2 641 167
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 655 147	2 641 167	99,5	2 641 167	2 641 167	2 641 167
	środki własne Miasta	2 655 147	2 641 167	99,5	2 641 167	2 641 167	2 641 167
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	38 000	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	335 000	306 000	91,3	306 000	306 000	306 000
II.	Koszty ogółem	3 445 351	3 247 167	94,2	3 247 167	3 247 167	3 247 167
1.	Koszty wg rodzaju	3 345 851	3 247 167	97,1	3 247 167	3 247 167	3 247 167
	amortyzacja	339 000	306 000	90,3	306 000	306 000	306 000
	zużycie materiałów i energii	292 800	250 000	85,4	250 000	250 000	250 000
	usługi obce	468 451	468 600	100,0	468 600	468 600	468 600
	remonty	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	45 000
	transport	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	600	600	100,0	600	600	600
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	389 851	390 000	100,0	390 000	390 000	390 000
	podatki i opłaty	101 000	108 000	106,9	108 000	108 000	108 000
	podatek od nieruchomości	83 000	90 000	108,4	90 000	90 000	90 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	18 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	1 693 014	1 669 981	98,6	1 669 981	1 669 981	1 669 981
	osobowe	1 543 014	1 535 762	99,5	1 543 014	1 543 014	1 543 014
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	150 000	134 219	89,5	126 967	126 967	126 967
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	406 586	406 586	100,0	406 586	406 586	406 586
	składki naliczane od wynagrodzeń	365 586	365 586	100,0	365 586	365 586	365 586
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 000	29 000	100,0	29 000	29 000	29 000
	pozostałe	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	inne koszty rodzajowe	35 000	28 000	80,0	28 000	28 000	28 000
	podróże służbowe	25 000	18 000	72,0	18 000	18 000	18 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	11 000	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	88 500	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	88 500	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-30 800	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-30 800	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	3 847 004	13 597 663	353,5	3 157 520	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	3 847 004	13 597 663	353,5	3 157 520	0	0
	środki własne Miasta	3 790 051	12 422 227	327,8	643 628	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	56 953	1 175 436	2063,9	2 513 892	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	3 847 004	13 597 663	353,5	3 157 520	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.11. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	8 805 140	8 682 750	98,6	8 946 570	8 946 570	8 952 170
1.	Przychody własne	302 344	288 321	95,4	288 141	288 141	293 741
	przychody z prowadzonej działalności	7 400	2 400	32,4	2 400	2 400	8 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe przychody własne	294 944	285 921	96,9	285 741	285 741	285 741
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	8 456 696	8 393 829	99,3	8 657 829	8 657 829	8 657 829
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	8 456 696	8 393 829	99,3	8 657 829	8 657 829	8 657 829
	środki własne Miasta	8 456 696	8 393 829	99,3	8 657 829	8 657 829	8 657 829
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	45 500	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	45 500	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środek z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	600	600	100,0	600	600	600
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	9 218 936	8 772 625	95,2	9 070 553	9 083 533	12 309 902
1.	Koszty wg rodzaju	9 176 936	8 767 625	95,5	9 065 553	9 078 533	12 304 902
	amortyzacja	650 353	824 480	126,8	891 686	922 666	927 367
	zużycie materiałów i energii	502 757	617 650	122,9	625 080	625 080	667 690
	usługi obce	1 570 768	1 379 642	87,8	1 548 933	1 566 933	2 540 431
	remonty	23 500	22 000	93,6	22 000	22 000	150 000
	transport	3 200	3 000	93,8	3 000	3 000	17 060
	poligrafia, plakatowanie i reklama	23 950	20 250	84,6	20 250	20 250	32 330
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	128 500	110 000	85,6	110 000	110 000	194 480
	czynsze	679 120	550 000	81,0	550 000	550 000	937 676
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	712 498	674 392	94,7	843 683	861 683	1 208 885
	podatki i opłaty	182 935	151 000	82,5	151 000	151 000	223 638
	podatek od nieruchomości	40 156	39 000	97,1	39 000	39 000	46 200
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	4 279	3 500	81,8	3 500	3 500	9 500
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	138 000	108 000	78,3	108 000	108 000	167 436
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	500	100,0	500	500	502
	wynagrodzenia	5 105 824	4 731 465	92,7	4 779 528	4 779 528	6 450 676
	osobowe	4 981 344	4 646 485	93,3	4 679 528	4 679 528	6 340 346
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	124 480	84 980	68,3	100 000	100 000	110 330
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 153 839	1 050 288	91,0	1 056 226	1 020 226	1 465 350
	składki naliczane od wynagrodzeń	948 820	894 094	94,2	900 032	864 032	1 245 244
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 255	141 094	76,2	141 094	141 094	189 906
	pozostałe	19 764	15 100	76,4	15 100	15 100	30 200
	inne koszty rodzajowe	10 460	13 100	125,2	13 100	13 100	29 750
	podróże służbowe	3 500	6 500	185,7	6 500	6 500	9 000
	pozostałe	6 960	6 600	94,8	6 600	6 600	20 750
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	42 000	5 000	11,9	5 000	5 000	5 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-413 796	-89 875	-	-123 983	-136 963	-3 357 732
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-413 796	-89 875	-	-123 983	-136 963	-3 357 732
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	6 006 656	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	6 006 656	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	6 006 656	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	5 903 855	0	-	0	0	1 720 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.12. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 794 555	2 222 500	79,5	2 222 500	2 222 500	2 222 500
1.	Przychody własne	56 940	67 560	118,7	67 560	67 560	67 560
	przychody z prowadzonej działalności	44 379	50 400	113,6	50 400	50 400	50 400
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 682	15 000	559,3	15 000	15 000	15 000
	pozostałe przychody własne	9 879	2 160	21,9	2 160	2 160	2 160
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 334 146	2 000 000	85,7	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	440 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 894 146	2 000 000	105,6	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	284 641	111 950	39,3	111 950	111 950	111 950
	środki finansowe Ministra Kultury	164 200	30 000	18,3	30 000	30 000	30 000
	środki z funduszy międzynarodowych	120 441	81 950	68,0	81 950	81 950	81 950
	środki z funduszy międzynarodowych	120 441	81 950	68,0	81 950	81 950	81 950
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	7 813	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	1 252	432	34,5	432	432	432
7.	Inne źródła	109 763	42 558	38,8	42 558	42 558	42 558
II.	Koszty ogółem	2 794 555	2 222 500	79,5	2 222 500	2 222 500	2 222 500
1.	Koszty wg rodzaju	2 785 240	2 217 322	79,6	2 217 322	2 217 322	2 220 322
	amortyzacja	48 905	46 625	95,3	46 625	46 625	46 625
	zużycie materiałów i energii	296 236	256 700	86,7	256 700	256 700	256 700
	usługi obce	810 157	565 176	69,8	565 176	565 176	565 176
	remonty	27 335	15 000	54,9	15 000	15 000	15 000
	transport	46 223	25 000	54,1	25 000	25 000	25 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	119 447	23 500	19,7	23 500	23 500	23 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	29 868	31 001	103,8	31 001	31 001	31 001
	czynsze	45 212	45 196	100,0	45 196	45 196	45 196
	usługi artystyczne	25 500	8 000	31,4	8 000	8 000	8 000
	pozostałe usługi	516 572	417 479	80,8	417 479	417 479	417 479
	podatki i opłaty	23 895	16 740	70,1	16 740	16 740	16 740
	podatek od nieruchomości	2 993	2 993	100,0	2 993	2 993	2 993
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	17 075	9 000	52,7	9 000	9 000	9 000
	podatek VAT	1 395	2 000	-	2 000	2 000	2 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	672	1 152	171,4	1 152	1 152	1 152
	pozostałe	1 760	1 595	90,6	1 595	1 595	1 595
	wynagrodzenia	1 342 904	1 086 762	80,9	1 086 762	1 086 762	1 089 762
	osobowe	774 497	836 954	108,1	836 954	836 954	839 954
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	318 732	60 250	18,9	60 250	60 250	60 250

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	249 675	189 558	75,9	189 558	189 558	189 558
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205 892	208 719	101,4	208 719	208 719	208 719
	składki naliczane od wynagrodzeń	180 704	184 366	102,0	184 366	184 366	184 366
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 378	20 153	104,0	20 153	20 153	20 153
	pozostałe	5 810	4 200	72,3	4 200	4 200	4 200
	inne koszty rodzajowe	37 442	18 600	49,7	18 600	18 600	18 600
	podróże służbowe	5 610	5 000	89,1	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	31 832	13 600	42,7	13 600	13 600	13 600
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 809	18 000	90,9	18 000	18 000	18 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	8 885	4 746	53,4	4 746	4 746	4 746
	3. Koszty finansowe	430	432	100,5	432	432	432
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150	120	80,0	120	120	120
	pozostałe koszty finansowe	280	312	111,4	312	312	312
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	-3 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	-3 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	180 000	100 000	55,6	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	180 000	100 000	55,6	0	0	0
	środki własne Miasta	180 000	100 000	55,6	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	180 000	100 000	55,6	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.13. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Dom Kultury "KRZEMIENI"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	739 100	1 454 963	196,9	1 454 963	1 454 963	1 454 963
1.	Przychody własne	119 100	370 000	310,7	370 000	370 000	370 000
	przychody z prowadzonej działalności	115 300	340 000	294,9	340 000	340 000	340 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 800	30 000	789,5	30 000	30 000	30 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	620 000	1 034 963	166,9	1 034 963	1 034 963	1 034 963
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	620 000	1 034 963	166,9	1 034 963	1 034 963	1 034 963
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	50 000	-	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	50 000	-	50 000	50 000	50 000
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
5.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
6.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	739 100	1 454 963	196,9	1 454 963	1 454 963	1 454 963
1.	Koszty wg rodzaju	738 950	1 453 963	196,8	1 453 963	1 453 963	1 453 963
	amortyzacja	0	62 360	-	62 360	62 360	62 360
	zużycie materiałów i energii	53 000	110 000	207,5	110 000	110 000	110 000
	usługi obce	332 632	387 962	116,6	387 962	387 962	387 962
	remonty	3 578	5 000	139,7	5 000	5 000	5 000
	transport	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 000	15 000	75,0	15 000	15 000	15 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	10 000	125,0	10 000	10 000	10 000
	czynsze	133 054	264 962	199,1	264 962	264 962	264 962
	usługi artystyczne	95 000	20 000	21,1	20 000	20 000	20 000
	pozostałe usługi	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	podatki i opłaty	13 913	24 700	177,5	24 700	24 700	24 700
	podatek od nieruchomości	1 213	12 000	989,3	12 000	12 000	12 000
	tantiemy	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	7 700	7 700	100,0	7 700	7 700	7 700
	wynagrodzenia	288 408	739 483	256,4	739 483	739 483	739 483
	osobowe	199 601	530 305	265,7	530 305	530 305	530 305
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	88 807	209 178	235,5	209 178	209 178	209 178
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 997	125 458	261,4	125 458	125 458	125 458
	składki naliczane od wynagrodzeń	41 997	108 606	258,6	108 606	108 606	108 606
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	10 852	-	10 852	10 852	10 852
	pozostałe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	inne koszty rodzajowe	3 000	4 000	133,3	4 000	4 000	4 000
	podróże służbowe	3 000	4 000	133,3	4 000	4 000	4 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
2.	Koszty finansowe	150	1 000	666,7	1 000	1 000	1 000
	pozostałe koszty finansowe	150	1 000	666,7	1 000	1 000	1 000
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	235 000	400 000	170,2	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	235 000	400 000	170,2	0	0	0
	środki własne Miasta	235 000	400 000	170,2	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	235 000	400 000	170,2	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.14. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- Willa Lentza

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	0	3 546 000	-	3 546 000	3 546 000	3 546 000
1.	Przychody własne	0	190 000	-	190 000	190 000	190 000
	przychody z prowadzonej działalności	0	60 000	-	60 000	60 000	60 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	130 000	-	130 000	130 000	130 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	0	3 296 000	-	3 296 000	3 296 000	3 296 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	0	3 296 000	-	3 296 000	3 296 000	3 296 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
3.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	50 000	-	50 000	50 000	50 000
4.	Inne źródła	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
II.	Koszty ogółem	0	3 546 000	-	3 546 000	3 546 000	3 546 000
1.	Koszty wg rodzaju	0	3 546 000	-	3 546 000	3 546 000	3 546 000
	zużycie materiałów i energii	0	300 000	-	300 000	300 000	300 000
	usługi obce	0	2 228 000	-	2 228 000	2 228 000	2 228 000
	remonty	0	130 000	-	130 000	130 000	130 000
	transport	0	20 000	-	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
	czynsze	0	530 000	-	530 000	530 000	530 000
	usługi artystyczne	0	838 000	-	838 000	838 000	838 000
	pozostałe usługi	0	500 000	-	500 000	500 000	500 000
	podatki i opłaty	0	98 000	-	98 000	98 000	98 000
	podatek od nieruchomości	0	91 000	-	91 000	91 000	91 000
	pozostałe	0	7 000	-	7 000	7 000	7 000
	wynagrodzenia	0	722 000	-	722 000	722 000	722 000
	osobowe	0	522 000	-	522 000	522 000	522 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	168 000	-	168 000	168 000	168 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	0	160 000	-	160 000	160 000	160 000
	pozostałe	0	8 000	-	8 000	8 000	8 000
	inne koszty rodzajowe	0	30 000	-	30 000	30 000	30 000
	podróże służbowe	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	0	20 000	-	20 000	20 000	20 000
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	300 000	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	300 000	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	300 000	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	300 000	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.1. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801

Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			24 263 068	24 263 068	24 263 068	24 263 068
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	7 520	7 520	7 520	7 520
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	3 900 767	3 900 767	3 900 767	3 900 767
	Wpływy z różnych opłat	0690	656 649	656 649	656 649	656 649
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 288 675	5 288 675	5 288 675	5 288 675
	Wpływy z usług	0830	11 878 459	11 878 459	11 878 459	11 878 459
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	43 955	43 955	43 955	43 955
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	96 000	96 000	96 000	96 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	278 900	278 900	278 900	278 900
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 111 143	2 111 143	2 111 143	2 111 143
3. Suma bilansowa (1+2)			24 263 068	24 263 068	24 263 068	24 263 068
4. Wydatki			24 263 068	24 263 068	24 263 068	24 263 068
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	94 650	94 650	94 650	94 650
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	135 324	135 324	135 324	135 324
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	18 494	18 494	18 494	18 494
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	4 400	4 400	4 400	4 400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	923 824	923 824	923 824	923 824
	Nagrody konkursowe	4190	54 020	54 020	54 020	54 020
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 071 389	2 071 389	2 071 389	2 071 389
	Zakup środków żywności	4220	13 132 966	13 132 966	13 132 966	13 132 966
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	265 715	265 715	265 715	265 715
	Zakup energii	4260	2 079 706	2 079 706	2 079 706	2 079 706
	Zakup usług remontowych	4270	519 941	519 941	519 941	519 941
	Zakup usług zdrowotnych	4280	28 917	28 917	28 917	28 917
	Zakup usług pozostałych	4300	3 307 714	3 307 714	3 307 714	3 307 714
	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	81 078	81 078	81 078	81 078
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	9 500	9 500	9 500	9 500
	Opląty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	59 680	59 680	59 680	59 680
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opląty i składki	4430	19 700	19 700	19 700	19 700
	Podatek od nieruchomości	4480	70 195	70 195	70 195	70 195
	Opląty na rzecz budżetu państwa	4510	3 700	3 700	3 700	3 700
	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	40 922	40 922	40 922	40 922
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 087 628	1 087 628	1 087 628	1 087 628
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	500	500	500	500
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800	800	800	800
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	78 322	78 322	78 322	78 322
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	76 000	76 000	76 000	76 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	96 783	96 783	96 783	96 783
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			24 263 068	24 263 068	24 263 068	24 263 068

4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		169 290	169 290	169 290	169 290
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	104	104	104	104
	Wpływy z różnych opłat	0690	530	530	530	530
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 790	20 790	20 790	20 790
	Wpływy z usług	0830	126 516	126 516	126 516	126 516
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	350	350	350	350
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		169 290	169 290	169 290	169 290
4.	Wydatki		169 290	169 290	169 290	169 290
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nagrody konkursowe	4190	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 120	22 120	22 120	22 120
	Zakup środków żywności	4220	125 600	125 600	125 600	125 600
	Zakup energii	4260	9 550	9 550	9 550	9 550
	Zakup usług remontowych	4270	300	300	300	300
	Zakup usług pozostałych	4300	1 100	1 100	1 100	1 100
	Podatek od nieruchomości	4480	4 320	4 320	4 320	4 320
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 300	3 300	3 300	3 300
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		169 290	169 290	169 290	169 290

4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		9 947 064	9 947 064	9 947 064	9 947 064
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	9 434 848	9 434 848	9 434 848	9 434 848
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 900	10 900	10 900	10 900
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	356 902	356 902	356 902	356 902
	Wpływy z usług	0830	68 814	68 814	68 814	68 814
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	13 778	13 778	13 778	13 778
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	9 900	9 900	9 900	9 900
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	7 490	7 490	7 490	7 490
	Wpływy z różnych dochodów	0970	44 432	44 432	44 432	44 432
3.	Suma bilansowa (1+2)		9 947 064	9 947 064	9 947 064	9 947 064
4.	Wydatki		9 947 064	9 947 064	9 947 064	9 947 064
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	25 813	25 813	25 813	25 813
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	153 024	153 024	153 024	153 024
	Zakup środków żywności	4220	9 426 924	9 426 924	9 426 924	9 426 924
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	20 860	20 860	20 860	20 860
	Zakup energii	4260	167 029	167 029	167 029	167 029
	Zakup usług remontowych	4270	23 953	23 953	23 953	23 953
	Zakup usług zdrowotnych	4280	380	380	380	380
	Zakup usług pozostałych	4300	48 259	48 259	48 259	48 259
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 930	4 930	4 930	4 930
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 522	2 522	2 522	2 522
	Różne opłaty i składki	4430	2 900	2 900	2 900	2 900
	Podatek od nieruchomości	4480	5 952	5 952	5 952	5 952
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	400	400	400
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	63 018	63 018	63 018	63 018
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 100	1 100	1 100	1 100
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		9 947 064	9 947 064	9 947 064	9 947 064

4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		55 500	55 500	55 500	55 500
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	25 000	25 000	25 000	25 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z usług	0830	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500	500	500	500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000	6 000	6 000	6 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		55 500	55 500	55 500	55 500
4.	Wydatki		55 500	55 500	55 500	55 500
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup środków żywności	4220	32 000	32 000	32 000	32 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	650	650	650	650
	Zakup energii	4260	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	2 500	2 500	2 500	2 500
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200
	Podatek od nieruchomości	4480	2 550	2 550	2 550	2 550
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 500	4 500	4 500	4 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		55 500	55 500	55 500	55 500

4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- TECHNIKA

Dział: 801

Rozdział: 80115

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		3 335 031	2 895 031	2 895 031	2 895 031
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	3 812	3 812	3 812	3 812
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 555	10 555	10 555	10 555
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 422 831	1 292 831	1 292 831	1 292 831
	Wpływy z usług	0830	1 759 783	1 449 783	1 449 783	1 449 783
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	16 500	16 500	16 500	16 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 350	7 350	7 350	7 350
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	500	500	500	500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	5 500	5 500	5 500	5 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	18 001	18 001	18 001	18 001
	Wpływy z różnych dochodów	0970	90 199	90 199	90 199	90 199
3.	Suma bilansowa (1+2)		3 335 031	2 895 031	2 895 031	2 895 031
4.	Wydatki		3 335 031	2 895 031	2 895 031	2 895 031
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 291	12 291	12 291	12 291
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 273	37 273	37 273	37 273
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 348	3 348	3 348	3 348
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	222 180	222 180	222 180	222 180
	Nagrody konkursowe	4190	9 569	9 569	9 569	9 569
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	564 625	564 625	564 625	564 625
	Zakup środków żywności	4220	561 181	561 181	561 181	561 181
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	116 660	116 660	116 660	116 660
	Zakup energii	4260	608 990	478 990	478 990	478 990
	Zakup usług remontowych	4270	188 842	188 842	188 842	188 842
	Zakup usług zdrowotnych	4280	800	800	800	800
	Zakup usług pozostałych	4300	537 600	227 600	227 600	227 600
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	34 887	34 887	34 887	34 887
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 550	5 550	5 550	5 550
	Podróże służbowe krajowe	4410	27 100	27 100	27 100	27 100
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 550	3 550	3 550	3 550
	Różne opłaty i składki	4430	25 390	25 390	25 390	25 390
	Podatek od nieruchomości	4480	35 595	35 595	35 595	35 595
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	19 800	19 800	19 800	19 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	236 200	236 200	236 200	236 200
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	500	500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 099	15 099	15 099	15 099
	Różnice kursowe	4950	1	1	1	1
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	41 000	41 000	41 000	41 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		3 335 031	2 895 031	2 895 031	2 895 031

4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

Dział: 801
Rozdział: 80117

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		680 000	680 000	680 000	680 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	77 000	77 000	77 000	77 000
	Wpływy z usług	0830	590 000	590 000	590 000	590 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		680 000	680 000	680 000	680 000
4.	Wydatki		680 000	680 000	680 000	680 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000	4 000	4 000	4 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500	500	500	500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	240 000	240 000	240 000	240 000
	Zakup usług remontowych	4270	80 000	80 000	80 000	80 000
	Zakup usług pozostałych	4300	100 000	100 000	100 000	100 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000	7 000	7 000	7 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	5 000	5 000	5 000
	Różne opłaty i składki	4430	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podatek od nieruchomości	4480	4 000	4 000	4 000	4 000
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	15 500	15 500	15 500	15 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		680 000	680 000	680 000	680 000

4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 530 235	2 530 235	2 530 235	2 530 235
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 150	2 150	2 150	2 150
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	81	81	81	81
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	6 000	6 000	6 000	6 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	152 225	152 225	152 225	152 225
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	831 979	831 979	831 979	831 979
	Wpływy z usług	0830	1 004 783	1 004 783	1 004 783	1 004 783
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 550	6 550	6 550	6 550
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	24 000	24 000	24 000	24 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	92 500	92 500	92 500	92 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	409 967	409 967	409 967	409 967
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 530 235	2 530 235	2 530 235	2 530 235
4.	Wydatki		2 530 235	2 530 235	2 530 235	2 530 235
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 400	4 400	4 400	4 400
	Stypendia dla uczniów	3240	4 000	4 000	4 000	4 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 022	25 022	25 022	25 022
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 675	2 675	2 675	2 675
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	200	200	200	200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	150 998	150 998	150 998	150 998
	Nagrody konkursowe	4190	6 700	6 700	6 700	6 700
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	218 623	218 623	218 623	218 623
	Zakup środków żywności	4220	810 312	810 312	810 312	810 312
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	28 900	28 900	28 900	28 900
	Zakup energii	4260	466 959	466 959	466 959	466 959
	Zakup usług remontowych	4270	68 307	68 307	68 307	68 307
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup usług pozostałych	4300	385 304	385 304	385 304	385 304
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 700	7 700	7 700	7 700
	Podróże służbowe krajowe	4410	21 489	21 489	21 489	21 489
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 800	2 800	2 800	2 800
	Różne opłaty i składki	4430	132 000	132 000	132 000	132 000
	Podatek od nieruchomości	4480	18 399	18 399	18 399	18 399
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 740	4 740	4 740	4 740
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	161 247	161 247	161 247	161 247
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 460	6 460	6 460	6 460
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		2 530 235	2 530 235	2 530 235	2 530 235

4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		648 060	648 060	648 060	648 060
	Wpływy z różnych opłat	0690	360	360	360	360
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	55 250	55 250	55 250	55 250
	Wpływy z usług	0830	385 000	385 000	385 000	385 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 050	1 050	1 050	1 050
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	177 850	177 850	177 850	177 850
	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 550	28 550	28 550	28 550
3.	Suma bilansowa (1+2)		648 060	648 060	648 060	648 060
4.	Wydatki		648 060	648 060	648 060	648 060
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000	3 000	3 000	3 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	400	400	400	400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 900	42 900	42 900	42 900
	Nagrody konkursowe	4190	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 871	66 871	66 871	66 871
	Zakup środków żywności	4220	12 000	12 000	12 000	12 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	44 626	44 626	44 626	44 626
	Zakup energii	4260	30 550	30 550	30 550	30 550
	Zakup usług remontowych	4270	18 000	18 000	18 000	18 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	374 853	374 853	374 853	374 853
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700	1 700	1 700	1 700
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 360	1 360	1 360	1 360
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 500	8 500	8 500	8 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	7 000	7 000	7 000	7 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 100	1 100	1 100	1 100
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	11 000	11 000	11 000	11 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 300	3 300	3 300	3 300
	Różnice kursowe	4950	200	200	200	200
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		648 060	648 060	648 060	648 060

4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		350 000	350 000	350 000	350 000
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	1 427	1 427	1 427	1 427
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	62 000	62 000	62 000	62 000
	Wpływy z usług	0830	244 000	244 000	244 000	244 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 100	1 100	1 100	1 100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	15 473	15 473	15 473	15 473
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		350 000	350 000	350 000	350 000
4.	Wydatki		350 000	350 000	350 000	350 000
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 700	56 700	56 700	56 700
	Zakup środków żywności	4220	215 000	215 000	215 000	215 000
	Zakup energii	4260	30 800	30 800	30 800	30 800
	Zakup usług pozostałych	4300	18 700	18 700	18 700	18 700
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500	4 500	4 500	4 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300	1 300	1 300	1 300
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	6 000	6 000
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	9 000	9 000	9 000	9 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		350 000	350 000	350 000	350 000

4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 562 200	1 562 200	1 562 200	1 562 200
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	22 000	22 000	22 000	22 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	141 000	141 000	141 000	141 000
	Wpływy z usług	0830	1 048 200	1 048 200	1 048 200	1 048 200
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	295 600	295 600	295 600	295 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 700	2 700	2 700	2 700
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	31 000	31 000	31 000	31 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 562 200	1 562 200	1 562 200	1 562 200
4.	Wydatki		1 562 200	1 562 200	1 562 200	1 562 200
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 000	9 000	9 000	9 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 064	7 064	7 064	7 064
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	794	794	794	794
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 000	52 000	52 000	52 000
	Nagrody konkursowe	4190	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	320 400	320 400	320 400	320 400
	Zakup środków żywności	4220	320 000	320 000	320 000	320 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 000	23 000	23 000	23 000
	Zakup energii	4260	310 000	310 000	310 000	310 000
	Zakup usług remontowych	4270	85 600	85 600	85 600	85 600
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	184 818	184 818	184 818	184 818
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	13 800	13 800	13 800	13 800
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	18 000	18 000	18 000	18 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 700	1 700	1 700	1 700
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	32 000	32 000	32 000	32 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	93 224	93 224	93 224	93 224
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000	5 000	5 000	5 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000	50 000	50 000	50 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 562 200	1 562 200	1 562 200	1 562 200

4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		431 550	431 550	431 550	431 550
	Wpływy z różnych opłat	0690	350	350	350	350
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	53 000	53 000	53 000	53 000
	Wpływy z usług	0830	367 000	367 000	367 000	367 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	900	900	900	900
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 000	5 000	5 000	5 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 300	5 300	5 300	5 300
3.	Suma bilansowa (1+2)		431 550	431 550	431 550	431 550
4.	Wydatki		431 550	431 550	431 550	431 550
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nagrody konkursowe	4190	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000	27 000	27 000	27 000
	Zakup środków żywności	4220	320 150	320 150	320 150	320 150
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup energii	4260	26 000	26 000	26 000	26 000
	Zakup usług remontowych	4270	19 120	19 120	19 120	19 120
	Zakup usług pozostałych	4300	22 000	22 000	22 000	22 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	2 500	2 500	2 500
	Podatek od nieruchomości	4480	1 680	1 680	1 680	1 680
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	700	700	700	700
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 400	1 400	1 400	1 400
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 500	4 500	4 500	4 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		431 550	431 550	431 550	431 550

4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		153 800	153 800	153 800	153 800
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	147 900	147 900	147 900	147 900
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 800	2 800	2 800	2 800
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 100	3 100	3 100	3 100
3.	Suma bilansowa (1+2)		153 800	153 800	153 800	153 800
4.	Wydatki		153 800	153 800	153 800	153 800
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 680	1 680	1 680	1 680
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280	280	280	280
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	40	40	40	40
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 400	9 400	9 400	9 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 750	16 750	16 750	16 750
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zakup energii	4260	67 000	67 000	67 000	67 000
	Zakup usług remontowych	4270	4 950	4 950	4 950	4 950
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200	1 200	1 200	1 200
	Zakup usług pozostałych	4300	11 000	11 000	11 000	11 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500	1 500	1 500	1 500
	Podatek od nieruchomości	4480	10 100	10 100	10 100	10 100
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	22 400	22 400	22 400	22 400
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	500	500	500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		153 800	153 800	153 800	153 800

4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		492 600	492 600	492 600	492 600
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	15 000	15 000	15 000	15 000
	Wpływy z usług	0830	352 000	352 000	352 000	352 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	600	600	600	600
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	115 000	115 000	115 000	115 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	10 000	10 000	10 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		492 600	492 600	492 600	492 600
4.	Wydatki		492 600	492 600	492 600	492 600
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	500	500	500	500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 262	10 262	10 262	10 262
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 303	1 303	1 303	1 303
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	83 300	83 300	83 300	83 300
	Nagrody konkursowe	4190	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 000	63 000	63 000	63 000
	Zakup środków żywności	4220	2 900	2 900	2 900	2 900
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	800	800	800	800
	Zakup energii	4260	20 200	20 200	20 200	20 200
	Zakup usług remontowych	4270	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	258 515	258 515	258 515	258 515
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 500	5 500	5 500	5 500
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	300	300	300	300
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	8 000	8 000	8 000	8 000
	Różne opłaty i składki	4430	2 400	2 400	2 400	2 400
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000	3 000	3 000	3 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		492 600	492 600	492 600	492 600

4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		5 620 883	5 490 083	5 490 083	5 490 083
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 180	2 180	2 180	2 180
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 103	2 103	2 103	2 103
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	370 700	370 700	370 700	370 700
	Wpływy z usług	0830	5 038 300	4 907 500	4 907 500	4 907 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	11 100	11 100	11 100	11 100
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	5 000	5 000	5 000	5 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 000	11 000	11 000	11 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	180 500	180 500	180 500	180 500
3.	Suma bilansowa (1+2)		5 620 883	5 490 083	5 490 083	5 490 083
4.	Wydatki		5 620 883	5 490 083	5 490 083	5 490 083
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33 000	33 000	33 000	33 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 360	3 360	3 360	3 360
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	723	723	723	723
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 400	21 400	21 400	21 400
	Nagrody konkursowe	4190	10 500	10 500	10 500	10 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	619 056	619 056	619 056	619 056
	Zakup środków żywności	4220	3 025 700	3 025 700	3 025 700	3 025 700
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	95 500	95 500	95 500	95 500
	Zakup energii	4260	586 321	586 321	586 321	586 321
	Zakup usług remontowych	4270	229 500	229 500	229 500	229 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 100	5 100	5 100	5 100
	Zakup usług pozostałych	4300	597 750	466 950	466 950	466 950
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	61 050	61 050	61 050	61 050
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	8 000	8 000	8 000	8 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	15 000	15 000	15 000	15 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 300	2 300	2 300	2 300
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	30 550	30 550	30 550	30 550
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	64 627	64 627	64 627	64 627
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	95 646	95 646	95 646	95 646
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600	2 600	2 600	2 600
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 700	13 700	13 700	13 700
	Różnice kursowe	4950	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	65 000	65 000	65 000	65 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 500	30 500	30 500	30 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		5 620 883	5 490 083	5 490 083	5 490 083

4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW - SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 177 476	1 177 476	1 177 476	1 177 476
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	22 500	22 500	22 500	22 500
	Wpływy z usług	0830	1 149 976	1 149 976	1 149 976	1 149 976
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 177 476	1 177 476	1 177 476	1 177 476
4.	Wydatki		1 177 476	1 177 476	1 177 476	1 177 476
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 092	9 092	9 092	9 092
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 584	1 584	1 584	1 584
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	183 440	183 440	183 440	183 440
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	193 000	193 000	193 000	193 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	31 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup energii	4260	127 500	127 500	127 500	127 500
	Zakup usług remontowych	4270	211 944	211 944	211 944	211 944
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	335 190	335 190	335 190	335 190
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 217	28 217	28 217	28 217
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 304	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	3 661	3 661	3 661	3 661
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	15 000	15 000	15 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 000	4 000	4 000	4 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 177 476	1 177 476	1 177 476	1 177 476

4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		56 800	56 800	56 800	56 800
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	250	250	250	250
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	500	500	500	500
	Wpływy z usług	0830	56 000	56 000	56 000	56 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50	50	50	50
3.	Suma bilansowa (1+2)		56 800	56 800	56 800	56 800
4.	Wydatki		56 800	56 800	56 800	56 800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600	2 600	2 600	2 600
	Zakup środków żywności	4220	52 000	52 000	52 000	52 000
	Zakup usług pozostałych	4300	1 200	1 200	1 200	1 200
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		56 800	56 800	56 800	56 800

4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		411 500	411 500	411 500	411 500
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	200	200	200	200
	Wpływy z usług	0830	406 000	406 000	406 000	406 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100	100	100	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		411 500	411 500	411 500	411 500
4.	Wydatki		411 500	411 500	411 500	411 500
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	300	300	300	300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000	26 000	26 000	26 000
	Zakup środków żywności	4220	351 500	351 500	351 500	351 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 226	2 226	2 226	2 226
	Zakup energii	4260	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług remontowych	4270	2 474	2 474	2 474	2 474
	Zakup usług pozostałych	4300	16 000	16 000	16 000	16 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000	4 000	4 000	4 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		411 500	411 500	411 500	411 500

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2021 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	285 297 795	13,23	302 679 785	13,22	305 249 945	11,57	288 446 607	9,99	321 166 100	10,09
	Odsetki od podatków	633 839	0,03	1 151 323	0,05	1 333 165	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,04
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 178 680	0,05	1 143 200	0,05	1 147 300	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 406 630	1,46	35 729 941	1,56	39 217 338	1,49	30 000 000	1,04	40 000 000	1,26
	Podatek od nieruchomości	236 490 130	10,96	249 723 123	10,91	247 408 891	9,38	242 384 857	8,40	265 100 000	8,33
	Podatek od spadków i darowizn	3 561 564	0,17	2 381 955	0,10	3 776 714	0,14	3 000 000	0,10	3 000 000	0,09
	Podatek od środków transportowych	11 395 071	0,53	11 997 595	0,52	11 840 005	0,45	10 000 000	0,35	10 000 000	0,31
	Podatek rolny i leśny	482 697	0,02	477 723	0,02	445 280	0,02	481 750	0,02	486 100	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	149 183	0,01	74 926	0,00	81 252	0,00	-	-	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	148 306 375	6,88	147 477 708	6,44	154 287 655	5,85	134 329 772	4,65	134 277 616	4,22
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	639 666	0,03	738 760	0,03	1 068 227	0,04	650 000	0,02	708 000	0,02
	Dywidendy	10 034 103	0,47	11 188 750	0,49	25 403 020	0,96	9 553 526	0,33	9 374 013	0,29
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 272 397	4,09	91 071 697	3,98	88 729 395	3,36	88 572 815	3,07	96 558 896	3,04
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	329 165	0,02	383 698	0,02	2 418 787	0,09	2 146 360	0,07	222 605	0,01
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 466 592	0,30	3 486 223	0,15	2 983 548	0,11	700 000	0,02	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	1 890 808	0,09	1 568 557	0,07	1 578 233	0,06	3 039 040	0,11	2 376 406	0,07
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	34 304 134	1,59	33 615 806	1,47	26 559 187	1,01	22 582 879	0,78	22 628 868	0,71
	Pozostałe dochody z majątku	6 369 512	0,30	5 424 218	0,24	5 547 258	0,21	7 085 152	0,25	2 408 828	0,08
3.	Dotacje	374 794 533	17,38	380 086 326	16,61	483 325 733	18,32	596 338 233	20,66	586 391 331	18,43
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 469 518	0,62	13 819 270	0,60	13 867 652	0,53	15 319 695	0,53	15 677 428	0,49
	Dotacje na zadania własne	50 780 584	2,35	48 991 051	2,14	48 994 165	1,86	50 212 942	1,74	46 385 611	1,46
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	95 000	0,00	306 317	0,01	802 451	0,03	1 452 066	0,05	1 441 159	0,05
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	310 449 431	14,39	316 969 688	13,85	419 661 466	15,90	529 353 531	18,34	522 887 133	16,44

Lp.	Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	36 240 932	1,68	42 326 609	1,85	54 005 349	2,05	71 964 105	2,49	96 210 807	3,02
	Grzywny, mandaty i kary	3 677 438	0,17	6 370 207	0,28	5 607 718	0,21	3 700 000	0,13	1 800 000	0,06
	Pozostałe dochody	1 250 959	0,06	1 800 341	0,08	1 525 687	0,06	799 032	0,03	229 498	0,01
	Rozliczenia finansowe	3 103 612	0,14	3 122 282	0,14	4 622 699	0,18	2 359 263	0,08	384 277	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 450 109	0,81	19 030 997	0,83	29 165 157	1,11	54 640 640	1,89	82 261 345	2,59
	Spadki, zapisy i darowizny	603 605	0,03	466 261	0,02	411 095	0,02	320 000	0,01	318 500	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 925 566	0,41	9 712 034	0,42	10 763 514	0,41	8 064 750	0,28	8 906 400	0,28
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	310 470	0,01	439 582	0,02	601 444	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	919 171	0,04	1 384 905	0,06	1 308 035	0,05	1 600 420	0,06	1 830 787	0,06
5.	Subwencje	417 033 664	19,34	431 342 409	18,85	471 689 334	17,87	519 860 058	18,01	546 095 700	17,17
	Subwencja na zadania oświatowe	404 987 026	18,78	420 378 670	18,37	460 335 737	17,44	507 459 246	17,58	532 935 874	16,75
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,56	10 868 483	0,47	11 226 590	0,43	12 400 812	0,43	13 159 826	0,41
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	59 645	0,00	95 256	0,00	127 007	0,00	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 762 707	0,31	12 817 944	0,56	22 677 589	0,86	40 815 262	1,41	23 913 511	0,75
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 821 918	0,22	11 359 480	0,50	21 352 191	0,81	39 200 999	1,36	23 279 191	0,73
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 940 789	0,09	1 458 464	0,06	1 325 398	0,05	1 614 263	0,06	634 320	0,02
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	555 385 026	25,75	621 814 877	27,17	678 864 661	25,73	600 299 449	20,79	704 723 743	22,15
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	523 940 911	24,29	589 661 683	25,76	639 477 354	24,23	575 822 545	19,94	667 277 733	20,97
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 444 115	1,46	32 153 194	1,40	39 387 307	1,49	24 476 904	0,85	37 446 010	1,18
8.	Wpływy z opłat i świadczonej usług publicznych	278 067 050	12,89	272 770 995	11,92	289 525 427	10,97	298 663 703	10,34	352 620 034	11,08
	Opłata adiacencka	194 466	0,01	286 340	0,01	466 380	0,02	300 000	0,01	280 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	118 000	0,01	144 000	0,01	178 000	0,01	140 000	0,00	140 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	568 612	0,03	516 603	0,02	542 429	0,02	365 000	0,01	525 000	0,02
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 663 398	0,08	2 185 717	0,10	1 955 871	0,07	2 181 206	0,08	2 180 094	0,07
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 188 181	0,33	7 538 543	0,33	7 788 823	0,30	6 648 000	0,23	7 003 000	0,22
	Opłata licencyjna	1 740	0,00	1	0,00	-	-	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	92 253	0,00	70 179	0,00	60 290	0,00	90 000	0,00	60 000	0,00
	Opłata skarbową	8 243 244	0,38	9 608 945	0,42	10 611 304	0,40	9 000 000	0,31	9 000 000	0,28
	Opłata targowa	261 073	0,01	238 693	0,01	233 832	0,01	234 800	0,01	-	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 491 377	2,94	62 858 457	2,75	72 203 399	2,74	109 102 254	3,78	111 089 568	3,49

Lp.	Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
	Opłata za parkowanie	23 021 451	1,07	20 369 053	0,89	20 616 422	0,78	15 900 000	0,55	50 300 000	1,58
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	108	0,00	221	0,00	265	0,00	-	-	-	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 348	0,01	245 093	0,01	220 079	0,01	199 920	0,01	210 000	0,01
	Opłata za wpis do rejestru złoźbków	2 400	0,00	3 200	0,00	3 700	0,00	-	-	-	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 005 716	0,05	1 002 200	0,04	893 594	0,03	700 000	0,02	760 000	0,02
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	119	0,00	-	-	-	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 118 683	0,47	10 176 005	0,44	10 605 624	0,40	10 150 000	0,35	10 150 000	0,32
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	13 677	0,00	15 100	0,00	17 071	0,00	-	-	-	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	2 323	0,00	-	-	-	-	-	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 343 965	0,57	11 464 864	0,50	13 421 148	0,51	12 585 722	0,44	13 600 000	0,43
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	-	-	-	-	-	7 000	0,00	14 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	149 500 312	6,93	146 045 460	6,38	149 707 078	5,67	131 059 801	4,54	147 308 372	4,63
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 101 888 082	97,45	2 211 316 654	96,61	2 459 625 693	93,21	2 550 717 189	88,35	2 765 398 842	86,92

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	29 540 822	1,37	28 165 821	1,23	54 080 013	2,05	65 087 574	2,25	102 777 700	3,23
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	-57 577	0,00	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 382 257	0,11	1 741 914	0,08	818 896	0,03	550 000	0,02	350 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	8 454 838	0,32	10 000 000	0,35	14 800 000	0,47
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 284 587	0,06	1 138 219	0,05	2 274 983	0,09	3 062 470	0,11	10 000 000	0,31
	Sprzedaż gruntów na własność	15 898 165	0,74	14 196 732	0,62	22 706 317	0,86	40 676 654	1,41	50 000 000	1,57
	Sprzedaż mieszkań	8 802 833	0,41	10 756 991	0,47	9 911 693	0,38	10 650 250	0,37	14 480 000	0,46

Lp.	Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	602 401	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570 580	0,03	331 964	0,01	9 970 863	0,38	148 200	0,01	13 147 700	0,41
2.	Dotacje	12 938 409	0,60	1 533 899	0,07	10 826 965	0,41	26 268 000	0,91	-	-
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	5 986 808	0,28	704 082	0,03	39 000	0,00	1 768 000	0,06	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 813 600	0,32	707 668	0,03	10 706 099	0,41	24 500 000	0,85	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	-	-	-	-
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	2 075	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	2 075	0,00	-	-	-	-
4.	Subwencje	2 416 900	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 021 459	0,46	47 801 888	2,09	114 312 111	4,33	245 021 431	8,49	313 264 606	9,85
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 355 325	0,11	33 769 149	1,48	111 082 321	4,21	127 551 996	4,42	311 145 461	9,78
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 666 133	0,36	14 032 738	0,61	3 229 790	0,12	117 469 435	4,07	2 119 145	0,07
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		54 917 590	2,55	77 501 607	3,39	179 221 164	6,79	336 377 005	11,65	416 042 306	13,08
OGÓŁEM DOCHODY:		2 156 805 672	100,00	2 288 818 261	100,00	2 638 846 857	100,00	2 887 094 194	100,00	3 181 441 148	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		2 101 888 082	97,45	2 211 316 654	96,61	2 459 625 693	93,21	2 550 717 189	88,35	2 765 398 842	86,92
DOCHODY MAJĄTKOWE		54 917 590	2,55	77 501 607	3,39	179 221 164	6,79	336 377 005	11,65	416 042 306	13,08

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2021 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	34 328 734	1,54	36 484 612	1,43	40 567 468	1,39	61 854 393	1,71	41 464 394	1,15
Centrum Zarządzania Kryzysowego	199 408	0,01	117 345	0,00	132 357	0,00	99 000	0,00	149 000	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	133 210	0,01	-	-	400 000	0,01	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0,00	100 000	0,00	145 000	0,00	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	8 000	0,00	7 979	0,00	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 792 293	1,02	24 193 155	0,95	26 756 405	0,92	29 798 307	0,82	27 474 000	0,76
<i>w tym: zlecone</i>	22 792 119	1,02	24 193 155	0,95	26 753 716	0,92	29 798 307	0,82	27 474 000	0,76
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 218	0,00	7 086	0,00	7 247	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	160 500	0,01	92 577	0,00	169 400	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	38 500	0,00	21 000	0,00	45 000	0,00
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	122 000	0,00	71 577	0,00	124 400	0,00
Obrona cywilna	1 390	0,00	8 467	0,00	8 730	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	208 625	0,01	185 000	0,01	200 000	0,01	185 000	0,01	160 000	0,00
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	-	-	-	88 920	0,00	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	-	-	-	-	-	-	6 078 510	0,17	-	-
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	-	-	-	111 080	0,00	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,01	281 463	0,01	279 745	0,01	354 212	0,01	423 000	0,01
Straż Miejska	10 104 590	0,45	10 522 561	0,41	11 591 813	0,40	12 089 961	0,33	12 052 594	0,34
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	65 534	0,00	25 692	0,00	10 116 384	0,28	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Smierzdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	590 000	0,03	850 000	0,03	852 000	0,03	50 000	0,00	1 022 400	0,03
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	-	-	-	-	-	-	852 000	0,02	-	-
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	-	-	-	-	-	-	1 266 293	0,03	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	431 375	0,01	-	-
Zda(!)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	-	-	-	-	-	-	143 149	0,00	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	-	-	-	-	-	165 000	0,00	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	25 089 225	1,13	5 688 456	0,22	10 195 504	0,35	8 607 836	0,24	23 523 851	0,65
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	63 938	0,00	312 386	0,01	602 751	0,02	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	-	-	-	-	-	482 582	0,01
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	50 136	0,00	309 031	0,01	590 832	0,02	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Märkisch - Oderland"	-	-	-	-	-	-	-	-	474 410	0,01
Morski Szczecin	801 047	0,04	1 748 333	0,07	1 987 819	0,07	1 574 483	0,04	668 000	0,02
Promocja miasta	4 506 523	0,20	3 613 672	0,14	6 047 031	0,21	1 992 950	0,05	1 690 000	0,05
The Tall Ships Races 2017	19 539 957	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	-	1 371 929	0,05	3 606 304	0,10	19 946 059	0,56
Współpraca międzynarodowa	241 699	0,01	212 378	0,01	167 308	0,01	240 516	0,01	262 800	0,01
3. Edukacja i nauka	619 259 014	27,77	663 579 879	26,08	738 555 365	25,28	812 501 654	22,41	836 802 442	23,30
Centrum Nauk Ścisłych	262 498	0,01	54 093	0,00	81 782	0,00	7 500	0,00	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	1 100 418	0,05	2 911 734	0,11	2 243 370	0,08	2 244 545	0,06	302 895	0,01

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	-	4 980	0,00	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 325 342	0,06	1 344 166	0,05	1 837 908	0,06	2 833 493	0,08	3 160 015	0,09
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	314 708	0,01	482 466	0,01	447 559	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	62 709	0,00	77 421	0,00	116 434	0,00	194 936	0,01	191 035	0,01
Działalność pozalekcyjna	680 610	0,03	777 980	0,03	1 147 497	0,04	617 579	0,02	453 230	0,01
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	0,00	96 543	0,00	108 707	0,00	103 062	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	100 081	0,00	-	-	-	-	-	-
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	10 334	0,00	40 200	0,00	7 000	0,00	36 000	0,00	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów pracowników "Razem możemy więcej"	4 918 003	0,22	5 056 825	0,20	5 305 395	0,18	5 576 915	0,15	5 873 275	0,16
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	-	43 434	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	-	-	32 640	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	22 268	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	-	-	-	-	66 274	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	-	58 584	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	603 034	0,03	1 007 918	0,04	1 603 381	0,05	2 388 847	0,07	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	-	-	677 719	0,02	1 292 652	0,04
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	52 003	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	-	-	15 029	0,00	20 115	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	-	42 344	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	-	7 309	0,00	5 846	0,00	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	31 362	0,00	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	15 050	0,00	14 770	0,00	15 470	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	25 000	0,00	162 020	0,01	341 104	0,01	858 600	0,02	858 600	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	25 000	0,00	162 020	0,01	341 104	0,01	858 600	0,02	858 600	0,02
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	2 021 388	0,09	1 023 096	0,04	890 293	0,03	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	-	2 028 764	0,07	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	33 348	0,00	25 324	0,00	31 792	0,00	11 189	0,00	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	917 646	0,04	737 214	0,03	871 640	0,03	579 875	0,02	853 203	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	106 001	0,00	75 583	0,00	88 958	0,00	55 922	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	326 088	0,01	279 888	0,01	303 555	0,01	236 202	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	476 173	0,02	561 945	0,02	555 648	0,02	450 288	0,01	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	-	305 894	0,01	106 223	0,00	306 000	0,01
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	-	4 832	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	-	-	-	-	-	-	19 270	0,00
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	-	-	-	-	21 527	0,00	127 050	0,00	107 050	0,00
Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży	751 100	0,03	752 079	0,03	837 327	0,03	1 100 000	0,03	1 100 000	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 610 205	0,16	3 172 721	0,12	2 730 139	0,09	4 645 695	0,13	4 625 000	0,13
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	243 604	0,01	137 515	0,01	-	-	-	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	-	538 037	0,02	712 354	0,02	-	-
POWERET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	-	7 710	0,00	215 572	0,01	2 800	0,00
POWERET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	-	-	-	1 954	0,00	348 046	0,01	286 757	0,01
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	-	26 296	0,00	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	487 312	0,02	488 177	0,02	488 092	0,02	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 752 491	0,08	1 825 741	0,07	1 709 558	0,06	3 955 000	0,11	1 640 000	0,05

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	3 425 000	0,09	3 600 000	0,10
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	0,00	25 200	0,00	40 319	0,00	40 000	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 446 342	0,56	18 919 116	0,74	23 677 686	0,81	27 453 064	0,76	27 080 214	0,75
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	-	-	170 211	0,01	315 390	0,01	355 902	0,01	293 526	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 400 907	0,11	2 595 636	0,10	2 709 806	0,09	2 878 009	0,08	3 289 832	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 063 601	0,05	876 623	0,03	914 191	0,03	952 868	0,03	960 584	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	1 636 366	0,06	3 709 175	0,13	7 616 391	0,21	8 431 739	0,23
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 712 772	0,17	3 551 462	0,14	3 735 734	0,13	3 982 097	0,11	3 872 829	0,11
Prowadzenie publicznych gimnazjów	67 801 114	3,04	46 699 683	1,84	22 108 773	0,76	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 901 799	0,40	6 355 671	0,25	3 349 725	0,11	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 027 532	0,36	8 474 010	0,33	9 615 683	0,33	10 556 603	0,29	11 496 868	0,32
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 904 233	2,15	51 574 439	2,03	60 970 832	2,09	73 837 219	2,04	78 997 048	2,20
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 131 782	0,05	1 017 055	0,04	1 288 562	0,04	1 666 232	0,05	1 846 194	0,05
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 617 549	0,21	4 707 104	0,19	5 029 881	0,17	5 343 143	0,15	5 298 741	0,15
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 635 187	0,21	4 780 208	0,19	5 451 335	0,19	6 147 909	0,17	6 013 236	0,17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 506 725	0,38	8 670 317	0,34	9 435 081	0,32	9 584 134	0,26	10 293 376	0,29
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 852 205	2,77	67 662 643	2,66	76 568 804	2,62	83 808 428	2,31	84 559 093	2,35
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 360 057	0,06	1 381 691	0,05	1 520 366	0,05	1 586 007	0,04	1 532 821	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 778 092	0,30	6 629 421	0,26	7 042 866	0,24	6 844 942	0,19	6 677 125	0,19
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 989 156	0,54	13 273 510	0,52	14 553 199	0,50	15 860 668	0,44	16 644 947	0,46
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	145 331 272	6,52	173 853 410	6,83	206 058 870	7,05	231 409 326	6,38	238 202 575	6,63

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 951 841	0,45	12 626 986	0,50	17 098 268	0,59	20 654 829	0,57	22 314 653	0,62
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 814 422	2,19	4 181 621	0,16	2 077 845	0,07	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 636 533	0,30	7 087 047	0,28	8 134 912	0,28	10 034 530	0,28	11 827 787	0,33
Prowadzenie publicznych techników	-	-	46 100 816	1,81	53 660 540	1,84	64 473 572	1,78	68 171 318	1,90
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 892 631	0,85	22 685 764	0,89	25 673 078	0,88	27 293 008	0,75	28 514 610	0,79
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 210 574	0,68	16 306 565	0,64	17 266 199	0,59	18 799 594	0,52	21 418 303	0,60
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	439 200	0,02	321 872	0,01	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	4 392 496	0,12	6 500 000	0,18
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	-	-	-	-	4 786 230	0,16	1 494 126	0,04	1 103 969	0,03
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	-	728 516	0,02	792 914	0,02	179 118	0,00
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	-	82 607	0,00	1 082 586	0,03	309 334	0,01
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	-	157 965	0,01	512 659	0,01	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	6 180	0,00	139 431	0,01	124 300	0,00	72 446	0,00	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	-	312 883	0,01	273 104	0,01	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	137 495	0,01	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	534 067	0,02	165 902	0,01	87 500	0,00	-	-	-	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 490	0,00	2 611	0,00	8 600	0,00	113 298	0,00	90 000	0,00
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 071 249	0,27	7 056 136	0,28	8 488 012	0,29	11 289 200	0,31	11 655 000	0,32
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 943 700	0,09	2 109 238	0,08	2 181 107	0,07	2 390 000	0,07	2 700 000	0,08

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Udziałanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 441 735	0,06	1 500 262	0,06	1 461 106	0,05	1 450 000	0,04	1 558 000	0,04
Udziałanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 044 529	0,23	5 544 190	0,22	6 157 250	0,21	6 815 932	0,19	7 100 000	0,20
Udziałanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 512	0,00	101 906	0,00	96 628	0,00	76 212	0,00	100 000	0,00
Udziałanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-	-	308	0,00	-	-	-	-	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	1 208 446	0,05	2 853 911	0,10	4 595 207	0,13	6 288 000	0,18
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 821 253	0,26	3 748 978	0,15	1 527 589	0,05	-	-	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	480 793	0,02	314 226	0,01	137 119	0,00	-	-	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 997 557	0,40	6 568 265	0,26	7 869 273	0,27	10 038 000	0,28	10 062 000	0,28
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 170 640	0,05	1 484 687	0,06	1 747 243	0,06	1 772 200	0,05	1 943 000	0,05
<i>w tym: /ist porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 390 055	1,05	24 093 108	0,95	28 823 706	0,99	30 082 223	0,83	28 742 000	0,80
<i>w tym: /ist porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 936 463	0,09	2 983 202	0,12	3 811 279	0,13	4 209 000	0,12	4 747 000	0,13
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 906 145	0,76	21 292 026	0,84	27 566 321	0,94	29 550 399	0,82	32 203 000	0,90
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	178 308	0,01	574 753	0,02	1 118 184	0,04	2 009 700	0,06	3 000 000	0,08
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	12 862 711	0,51	11 553 457	0,40	11 812 123	0,33	11 833 000	0,33
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 700 306	0,79	1 024 195	0,04	482 748	0,02	-	-	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	8 615 962	0,34	11 296 129	0,39	14 232 126	0,39	15 432 000	0,43
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	-	40 711	0,00	119 288	0,00	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 743	0,13	3 351 830	0,13	3 928 420	0,13	4 687 774	0,13	4 975 347	0,14

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 395 317	0,20	3 526 697	0,14	2 571 105	0,09	3 395 459	0,09	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 386 580	0,20	3 523 875	0,14	2 567 750	0,09	3 391 777	0,09	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	322 919	0,01	101 200	0,00	90 000	0,00	79 050	0,00	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	68 644	0,00	54 261	0,00	42 452	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	312 492	0,01	373	0,00	-	-	-	-	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	233 468	0,01	616 625	0,02	648 857	0,02	586 076	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 045 791	0,05	1 350 262	0,05	1 283 746	0,04	1 241 000	0,03	1 411 000	0,04
4. Finanse i różne rozliczenia	35 407 512	1,59	30 800 202	1,21	39 066 511	1,34	81 595 006	2,25	100 026 660	2,78
Badanie sprawozdania finansowego	23 890	0,00	22 740	0,00	21 605	0,00	22 000	0,00	22 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 353 484	0,20	4 313 209	0,17	4 440 042	0,15	4 820 224	0,13	7 400 000	0,21
Koszty poboru podatków i innych opłat	540 204	0,02	415 351	0,02	540 633	0,02	710 079	0,02	540 145	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	269 914	0,01	138 377	0,01	114 473	0,00	187 000	0,01	187 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	20 880 525	0,94	17 777 322	0,70	27 505 787	0,94	47 969 519	1,32	47 807 908	1,33
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	-	-	-	-	-	827 633	0,02	693 000	0,02
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	898 969	0,04	500 389	0,02	815 470	0,03	117	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	1 430 324	0,06	1 247 416	0,05	45	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	3 374 282	0,09	3 154 302	0,09
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	85 000	0,00	300 000	0,01
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Rezerwa celowa na obsługę prawną	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	3 881 166	0,11	22 493 289	0,63
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	0,19
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020 000	0,03

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Rezerwa celowa na spory prawne	-	-	-	-	-	-	330 000	0,01	-	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	-	-	-	-	-	84 400	0,00	1 500 000	0,04
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	70 000	0,00
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	66 100	0,00	830 067	0,02
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	14 766 564	0,41	4 111 223	0,11
Rozliczenia finansowe	665 976	0,03	302 816	0,01	852 243	0,03	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	5 430	0,00	5 363	0,00	4 730	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	14 887	0,00	17 685	0,00	59 264	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	0,23	4 515 199	0,18	3 343 828	0,11	2 709 394	0,07	1 607 306	0,04
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	342 927	0,02	231 416	0,01	138 315	0,00	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 974	0,00	26 573	0,00	27 531	0,00	71 149	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	25 974	0,00	26 573	0,00	27 531	0,00	71 149	0,00	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	11 560	0,00	5 035	0,00	26 459	0,00	22 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	771 685	0,03	1 274 785	0,05	1 197 510	0,04	1 525 420	0,04	679 220	0,02
5. Gospodarka komunalna	149 810 134	6,72	168 553 461	6,63	182 038 724	6,23	203 192 020	5,61	223 602 277	6,23
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 055 316	0,23	5 483 037	0,22	5 859 119	0,20	6 197 627	0,17	6 096 406	0,17
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	599 826	0,03	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02	300 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	303 188	0,01	9 200	0,00	25 190	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	832 187	0,04	751 076	0,03	929 306	0,03	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	72 004 910	3,23	83 503 717	3,28	93 699 024	3,21	112 422 174	3,10	125 460 448	3,49
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 402 509	0,06	1 118 197	0,04	1 383 611	0,05	1 519 726	0,04	1 446 529	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	131 548	0,01	119 977	0,00	150 435	0,01	97 368	0,00	210 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	185	0,00	1 000	0,00	993	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 238 404	0,73	20 006 218	0,79	19 603 290	0,67	19 551 089	0,54	21 118 339	0,59
Opłata za usługi wodne	-	-	1 882 720	0,07	3 576 643	0,12	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 314 103	0,10	2 417 719	0,10	2 403 611	0,08	2 575 055	0,07	2 587 451	0,07
Oświetlenie ulic	15 978 165	0,72	15 406 253	0,61	15 486 294	0,53	17 303 547	0,48	17 790 537	0,50

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Powszechny Spis Rolny	-	-	-	-	-	-	39 056	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	39 056	0,00	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	101 539	0,00	119 951	0,00	86 236	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	524 217	0,02	532 226	0,02	438 252	0,02	275 679	0,01	207 443	0,01
Strefa Platnego Parkowania	10 636 000	0,48	10 636 000	0,42	10 636 000	0,36	10 136 000	0,28	13 560 000	0,38
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 631 439	0,21	5 011 239	0,20	5 314 659	0,18	5 780 232	0,16	5 078 570	0,14
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 372 720	0,06	1 192 785	0,05	1 213 859	0,04	1 548 294	0,04	1 560 026	0,04
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 707 989	0,44	11 713 975	0,46	12 130 110	0,42	12 998 193	0,36	15 186 068	0,42
Utrzymanie nabrzeży miejskich	715 509	0,03	704 780	0,03	1 371 908	0,05	1 326 986	0,04	1 319 266	0,04
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 072 093	0,05	533 430	0,02	600 653	0,02	815 845	0,02	1 328 891	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 278 468	0,06	1 392 756	0,05	1 320 561	0,05	1 390 525	0,04	1 387 489	0,04
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 438 110	0,06	1 400 303	0,06	1 479 247	0,05	1 429 950	0,04	1 444 531	0,04
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 518 170	0,16	3 371 410	0,13	3 539 069	0,12	3 418 949	0,09	3 723 161	0,10
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	125 830	0,00	129 067	0,00	271 935	0,01	312 000	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 587	0,00	77 575	0,00	77 576	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	48 641	0,00	148 098	0,01	-	-	-	-	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	86 551 938	3,88	85 701 077	3,37	83 901 484	2,87	87 024 759	2,40	86 331 524	2,40
Dopłaty do czynszu regulowanego	401 642	0,02	361 650	0,01	405 841	0,01	412 000	0,01	312 927	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 990 838	0,09	678 558	0,03	577 119	0,02	550 339	0,02	650 339	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	8 417	0,00	6 250	0,00	2 480	0,00	2 085	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	203 368	0,01	153 910	0,01	173 791	0,01	139 000	0,00	138 475	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	23 988	0,00	30 159	0,00	31 289	0,00	52 560	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	429 670	0,02	579 451	0,02	727 124	0,02	919 364	0,03	1 012 092	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	373 180	0,02	489 322	0,02	129 759	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	140 643	0,01	210 431	0,01	222 181	0,01	256 806	0,01	286 730	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	777 062	0,03	653 438	0,03	587 464	0,02	651 000	0,02	650 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	3 129 120	0,12	156 456	0,01	156 400	0,00	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	-	-	-	-	1 535 040	0,04	76 752	0,00
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	1 325	0,00	-	-	-	-	23 694	0,00	10 770	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 815 850	0,13	2 937 347	0,12	2 925 943	0,10	3 309 195	0,09	3 191 901	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 430 814	0,51	11 299 100	0,44	11 058 800	0,38	10 975 600	0,30	11 364 065	0,32
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 955 141	3,05	65 172 341	2,56	66 903 238	2,29	68 041 676	1,88	67 452 119	1,88
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	55 535 904	2,49	58 884 889	2,31	60 047 930	2,06	61 294 654	1,69	63 283 132	1,76
Baza turystyki żeglarskiej	148 907	0,01	144 190	0,01	131 926	0,00	147 000	0,00	-	-
Centrum Żeglarskie	4 894 149	0,22	5 118 802	0,20	5 518 076	0,19	5 806 995	0,16	6 387 548	0,18
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 501 464	0,16	3 786 698	0,15	3 983 392	0,14	4 110 200	0,11	4 285 514	0,12
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227 475	0,03
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynący dalej razem	-	-	53 128	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	43 679	0,00	-	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 097	0,01	212 729	0,01	213 324	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 594	0,01	200 715	0,01	238 328	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	0,01	174 925	0,01	166 100	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	-	-	-	-	-	1 621 951	0,04	1 626 702	0,05
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	805 225	0,04	768 797	0,03	638 780	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	39 414	0,00	252 226	0,01	304 308	0,01	404 674	0,01
Rozwój turystyki	1 221 306	0,05	1 751 895	0,07	1 940 804	0,07	1 714 000	0,05	1 764 000	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	882 770	0,04	911 243	0,04	1 016 182	0,03	873 215	0,02	710 830	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 676 102	0,84	19 298 802	0,76	18 693 276	0,64	16 960 763	0,47	17 263 000	0,48
Utrzymanie infrastruktury wodnej	995 072	0,04	1 088 373	0,04	1 035 882	0,04	1 180 000	0,03	1 180 000	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	23 871 385	1,07	25 291 500	0,99	26 219 636	0,90	27 262 822	0,75	27 119 989	0,76
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	52 124 774	2,34	55 935 016	2,20	59 308 909	2,03	60 663 957	1,67	62 170 049	1,73
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 420 429	0,06	1 426 947	0,06	1 867 313	0,06	1 879 837	0,05	1 800 000	0,05
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 286	0,00	28 999	0,00	35 000	0,00	27 953	0,00	28 000	0,00

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	99 999	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	78 500	0,00	85 000	0,00	89 662	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 842 299	0,08	2 136 326	0,08	2 256 168	0,08	2 145 538	0,06	2 115 538	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	-	-	-	-	800 000	0,02	1 034 963	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	0,05	1 108 246	0,04	1 183 149	0,04	1 219 934	0,03	1 149 934	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	0,04	992 284	0,04	1 032 953	0,04	1 088 959	0,03	1 026 796	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	0,62	14 041 064	0,55	14 446 644	0,49	14 058 904	0,39	14 058 904	0,39
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 938 497	0,31	7 233 345	0,28	7 925 760	0,27	8 482 984	0,23	8 393 829	0,23
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	0,05	1 045 342	0,04	1 061 915	0,04	1 055 440	0,03	1 035 440	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	0,11	2 680 144	0,11	2 709 271	0,09	2 674 013	0,07	2 641 167	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	0,03	771 809	0,03	839 883	0,03	860 537	0,02	832 900	0,02
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 493 773	0,34	9 220 264	0,36	9 260 223	0,32	7 970 805	0,22	8 000 000	0,22
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	0,17	3 945 365	0,16	4 838 695	0,17	5 023 258	0,14	4 477 058	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 274 258	0,28	6 657 523	0,26	7 218 122	0,25	7 642 149	0,21	7 554 520	0,21
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 052 670	0,09	2 047 515	0,08	2 024 289	0,07	2 284 146	0,06	2 000 000	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	-	-	-	-	-	-	912 000	0,03	3 296 000	0,09
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	-	-	-	-	-	-	9 500	0,00	200 000	0,01
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	713	0,00	898	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 138 356	0,10	2 233 946	0,09	2 239 863	0,08	2 160 000	0,06	2 160 000	0,06

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Wsparanie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,00	180 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 064 447	0,59	13 672 509	0,54	14 354 534	0,49	14 863 159	0,41	17 472 499	0,49
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	38 892	0,00	35 673	0,00	14 548	0,00	18 000	0,00	17 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	-	-	-	-	-	-	-	5 870 662	0,16
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	354 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	354 622	0,02	156 703	0,01	201 960	0,01	377 377	0,01	272 030	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	354 622	0,02	156 703	0,01	201 960	0,01	377 377	0,01	272 030	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	32 544	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	389 815	0,02	254 583	0,01	273 865	0,01	405 000	0,01	399 700	0,01
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	523 341	0,02	816 712	0,03	868 220	0,03	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 801 366	0,08	1 819 158	0,07	1 850 656	0,06	1 997 218	0,06	1 897 961	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	1 163 626	0,05	1 189 599	0,05	1 218 096	0,04	1 464 657	0,04	1 365 400	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	261 839	0,01	15 710	0,00	106 383	0,00	50 000	0,00	57 300	0,00
Planowanie przestrzenne	4 458 394	0,20	4 898 675	0,19	5 010 041	0,17	5 554 336	0,15	5 436 849	0,15
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	-	-	41 205	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	41 205	0,00	-	-	-	-	-	-
Prace geodezyjne i kartograficzne	423 791	0,02	509 950	0,02	579 113	0,02	502 000	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	137 800	0,01	62 681	0,00	8 000	0,00	21 000	0,00	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 732 572	0,21	5 089 290	0,20	5 395 850	0,18	5 534 211	0,15	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	149 999	0,01	282 319	0,01	284 802	0,01	340 000	0,01	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	370 000	0,01	510 000	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	-	-	-	-	-	-	17	0,00	2 955 997	0,08
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	456 982 580	20,49	472 760 421	18,58	592 806 746	20,29	721 039 492	19,89	728 276 309	20,28
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 990 281	0,13	3 058 613	0,12	3 820 904	0,13	4 723 664	0,13	5 028 525	0,14
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	-	-	819 000	0,03	1 766 000	0,06	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
Całobobowe domy pomocy społecznej	33 362 485	1,50	36 532 520	1,44	41 534 332	1,42	46 792 471	1,29	48 845 324	1,36

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-	-	-	-	-	-	24 510	0,00	461 006	0,01
Dodatki energetyczne	326 264	0,01	308 423	0,01	300 972	0,01	287 370	0,01	131 538	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	212 655	0,01	195 425	0,01	182 217	0,01	156 199	0,00	-	-
Dodatki mieszkaniowe	11 474 319	0,51	10 337 673	0,41	9 286 471	0,32	9 187 416	0,25	8 908 438	0,25
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	984 097	0,04	1 188 751	0,05	1 349 229	0,05	1 492 261	0,04	1 770 000	0,05
<i>w tym: jst porozumienia zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia zlecone</i>	929 433	0,04	1 139 724	0,04	1 254 178	0,04	1 454 033	0,04	1 770 000	0,05
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 461 132	0,07	1 482 345	0,06	1 642 077	0,06	1 772 122	0,05	2 124 375	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	-	-	40 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	87 562	0,00	170 849	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 733 509	0,39	9 453 843	0,37	11 365 955	0,39	10 650 526	0,29	9 775 000	0,27
<i>w tym: jst porozumienia</i>	173 051	0,01	216 500	0,01	210 934	0,01	229 294	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 266	0,02	577 975	0,02	546 996	0,02	522 000	0,01	555 000	0,02
Izba wytrzeźwień	1 389 064	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Karta Polaka	589 100	0,03	653 822	0,03	1 145 385	0,04	1 448 295	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	589 100	0,03	653 822	0,03	1 145 385	0,04	1 448 295	0,04	-	-
Kreator bezpieczeństwa	89 082	0,00	719 017	0,03	1 414 960	0,05	2 201 217	0,06	492 857	0,01
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 338 215	0,06	1 431 138	0,06	1 510 348	0,05	1 617 045	0,04	1 675 908	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 551	0,00	5 755	0,00	9 741	0,00	11 387	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	2 029 933	0,09	2 284 992	0,09	2 681 117	0,09	3 272 418	0,09	4 565 102	0,13
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	-	-	89 297	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	74 297	0,00	-	-	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	16 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	333 056	0,01	367 629	0,01	398 810	0,01	416 542	0,01	420 706	0,01

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Pomoc dla cudzoziemców	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	8 959	0,00	-	-	14 717	0,00	22 193	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia zlecone</i>	8 959	0,00	-	-	14 717	0,00	22 193	0,00	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	955 189	0,04	947 899	0,04	935 000	0,03	1 596 302	0,04	1 413 693	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	178 381 580	8,00	169 590 828	6,67	266 824 453	9,13	374 607 000	10,33	377 701 665	10,52
<i>w tym: zlecone</i>	178 339 032	8,00	169 517 903	6,66	266 821 361	9,13	374 607 000	10,33	377 607 000	10,51
Pomoc w zakresie dożywiania	5 347 930	0,24	5 279 964	0,21	5 952 495	0,20	5 534 698	0,15	4 186 000	0,12
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 955	0,01	341 678	0,01	359 392	0,01	512 557	0,01	470 500	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	158 680	0,01	150 880	0,01	160 000	0,01	210 000	0,01	200 000	0,01
Program "Dobry start"	-	-	11 438 409	0,45	12 200 839	0,42	11 739 040	0,32	11 620 000	0,32
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	11 438 409	0,45	12 200 839	0,42	11 739 040	0,32	11 620 000	0,32
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	189 462	0,01	521 176	0,02	164 011	0,01	29 292	0,00	50 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	97 670	0,00	43 450	0,00	37 094	0,00	60 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	690 000	0,03	1 079 769	0,04	1 849 929	0,06	1 768 000	0,05	1 885 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 150	0,00	21 111	0,00	38 443	0,00	23 688	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia zlecone</i>	-	-	-	-	18 140	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	31 150	0,00	21 111	0,00	20 304	0,00	23 688	0,00	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	897 779	0,04	1 165 831	0,05	1 818 116	0,06	2 198 252	0,06	2 552 494	0,07
Razem dla DPS	3 154 979	0,14	3 336 765	0,13	3 452 620	0,12	3 958 393	0,11	4 014 783	0,11
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	1 646 475	0,05	-	-
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	30 078 226	1,35	31 275 614	1,23	32 496 449	1,11	32 697 262	0,90	34 208 307	0,95
<i>w tym: zlecone</i>	12 000	0,00	10 260	0,00	-	-	13 073	0,00	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	-	-	881 715	0,02	1 002 597	0,03
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	111 988	0,00	2 665 818	0,07
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	666 991	0,02	3 121 184	0,09	2 862 805	0,08

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	-	-	3 878 492	0,11	4 616 751	0,13
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 874 999	0,08	1 248 044	0,05	1 609 119	0,06	192 306	0,01	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	248 532	0,01	1 612 859	0,04	2 235 461	0,06
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	-	-	64 195	0,00	433 628	0,01	1 318 049	0,04	1 265 738	0,04
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	83 882	0,00	1 501 756	0,06	1 168 715	0,04	818 764	0,02	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 025	0,00	43 087	0,00	122 351	0,00	110 726	0,00	101 690	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	5 025	0,00	7 112	0,00	13 297	0,00	10 310	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 166 209	0,32	5 776 596	0,23	5 441 552	0,19	5 783 511	0,16	6 217 319	0,17
<i>w tym: zlecone</i>	5 998 352	0,27	4 580 775	0,18	4 289 155	0,15	4 760 492	0,13	5 057 400	0,14
Szचेcińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	1 463 627	0,06	1 638 396	0,06	1 774 508	0,05	1 572 467	0,04
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 046 582	0,14	3 680 912	0,14	4 633 318	0,16	4 724 297	0,13	4 565 409	0,13
<i>w tym: zlecone</i>	2 870 843	0,13	3 442 790	0,14	4 322 402	0,15	4 596 901	0,13	4 495 163	0,13
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 523 600	3,84	87 466 246	3,44	89 548 374	3,07	87 264 217	2,41	89 312 820	2,49
<i>w tym: zlecone</i>	84 224 795	3,78	86 294 934	3,39	87 752 429	3,00	85 356 045	2,35	87 000 000	2,42
Świadczenie usług opiekuńczych	11 789 407	0,53	12 953 599	0,51	14 995 867	0,51	15 087 625	0,42	15 974 876	0,44
<i>w tym: zlecone</i>	835 381	0,04	837 165	0,03	774 972	0,03	777 359	0,02	780 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	21 643 222	0,97	24 302 033	0,96	25 086 258	0,86	26 773 649	0,74	25 587 619	0,71
<i>w tym: zlecone</i>	420 450	0,02	586 445	0,02	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	-	-	-	-	-	-	934 260	0,03	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	136 083	0,01	239 423	0,01	198 309	0,01	90 722	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	136 083	0,01	239 423	0,01	198 309	0,01	90 722	0,00	-	-
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 856	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparanie rodziny	2 898 361	0,13	3 201 739	0,13	3 051 537	0,10	2 975 987	0,08	3 211 480	0,09
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	851 901	0,03	1 009 199	0,03	322 835	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	683 830	0,02	817 308	0,02	207 835	0,01

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	94 260	0,00	94 362	0,00	96 873	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	94 260	0,00	94 362	0,00	96 873	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	83 084	0,00	164 257	0,01	189 599	0,01	208 800	0,01	191 180	0,01
Zasiłki i pomoc w naturze	23 940 031	1,07	22 214 348	0,87	21 132 350	0,72	19 908 092	0,55	19 606 574	0,55
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	12 622 572	0,57	13 613 239	0,54	16 515 960	0,57	19 192 534	0,53	20 321 649	0,57
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 203 480	0,23	7 572 266	0,30	8 031 336	0,27	7 707 739	0,21	5 728 916	0,16
Aktualizacja list wyborców	76 733	0,00	76 467	0,00	75 851	0,00	75 804	0,00	75 360	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	76 733	0,00	76 467	0,00	75 851	0,00	75 804	0,00	75 360	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	880 599	0,04	892 729	0,04	850 281	0,03	546 864	0,02	268 146	0,01
Inicjatywy lokalne	-	-	81 695	0,00	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2019	-	-	-	-	65 259	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	-	-	-	-	-	-	98 550	0,00	-	-
Komunikacja społeczna	444 916	0,02	396 408	0,02	426 066	0,01	498 800	0,01	420 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	967 437	0,04	961 422	0,04	1 054 711	0,04	1 262 460	0,03	1 263 010	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	967 437	0,04	961 422	0,04	1 054 711	0,04	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	372 274	0,02	302 473	0,01	336 816	0,01	347 260	0,01	427 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 090 205	0,05	1 154 715	0,05	1 145 897	0,04	1 162 000	0,03	1 162 000	0,03
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	-	403 088	0,01	265 000	0,01	340 000	0,01
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	55 370	0,00	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	101 530	0,00	577 140	0,02
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	101 450	0,00	270 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	224 316	0,01	246 365	0,01	246 867	0,01	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 137 593	0,05	1 295 350	0,05	1 159 289	0,04	1 037 610	0,03	926 000	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	1 068 785	0,04	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	1 068 785	0,04	-	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	-	78 567	0,00	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	1 114 269	0,04	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	1 114 269	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	2 109 271	0,08	5 590	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	2 109 271	0,08	5 590	0,00	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	2 210 411	0,06	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	2 210 411	0,06	-	-
Zakup urn wyborczych	9 407	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 407	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	254 126 999	11,40	255 690 021	10,05	287 278 090	9,83	289 616 708	7,99	293 146 762	8,16
Administrowanie drogami	5 137 311	0,23	5 342 434	0,21	5 688 667	0,19	6 180 749	0,17	6 151 254	0,17
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	-	28 518 578	0,98	28 235 188	0,78	27 853 745	0,78
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	202 895	0,01	203 026	0,01	199 857	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	110 000	0,00	44 649	0,00	47 280	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	284 742	0,01	20 172	0,00	24 477	0,00	55 400	0,00	60 000	0,00
Przygotowanie inwestycji	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	-	-	-	-	-	1 495 616	0,04	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	285 621	0,01	475 718	0,02	346 159	0,01	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	0,10	2 316 000	0,09	2 419 083	0,08	2 370 300	0,07	2 410 000	0,07
Transport miejski	230 028 803	10,32	233 681 944	9,19	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 289 916	0,60	13 597 015	0,53	-	-	-	-	-	-
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	-	2 355 863	0,08	3 298 189	0,09	2 289 357	0,06
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	-	2 414 165	0,08	1 963 760	0,05	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	-	138 253 993	4,73	140 028 097	3,86	143 663 097	4,00
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	13 444 081	0,46	14 875 988	0,41	15 260 461	0,42
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	-	-	-	-	-	12	0,00	-	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	-	89 959 299	3,08	87 860 538	2,42	92 939 609	2,59
Utrzymanie dróg	16 273 143	0,73	13 999 200	0,55	17 088 357	0,58	17 647 300	0,49	17 647 300	0,49
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	-	32 611	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 142 410	0,45	10 666 986	0,42	10 320 986	0,35	10 743 321	0,30	10 009 545	0,28
Akademicki Szczecin	240 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	124 081	0,01	182 720	0,01	106 820	0,00	400 000	0,01	400 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	340 283	0,02	583 141	0,02	518 396	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 056 744	0,32	7 219 902	0,28	7 784 753	0,27	8 437 730	0,23	7 413 885	0,21
Kongres Morski	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	46 947	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	80 934	0,00	88 560	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	485 012	0,02	138 977	0,01	172 648	0,01	-	-	-	-
Opracowania danych statystycznych	27 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 000	0,01	141 759	0,00	220 000	0,01	223 000	0,01
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozwój miasta metropolitalnego	142 021	0,01	882 120	0,03	741 049	0,03	816 484	0,02	915 000	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	807 786	0,04	1 423 451	0,06	746 738	0,03	759 530	0,02	948 130	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 102	0,00	10 741	0,00	20 263	0,00	20 577	0,00	20 530	0,00
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	366 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	98 406 405	4,41	106 218 426	4,18	113 991 729	3,90	113 410 433	3,13	111 739 514	3,11
Doradztwo podatkowe/finansowe	79 711	0,00	84 561	0,00	278 049	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 018 212	0,67	15 824 662	0,62	17 185 112	0,59	17 088 279	0,47	16 978 271	0,47
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 900 095	0,09	1 968 769	0,08	1 623 209	0,06	2 635 793	0,07	2 439 153	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	1 298 670	0,06	1 173 512	0,05	1 173 398	0,04	776 128	0,02	630 920	0,02
Informatyzacja	1 280 615	0,06	1 497 672	0,06	1 487 246	0,05	1 585 741	0,04	1 576 000	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	-	54 520	0,00	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	18 694	0,00	2 000	0,00	23 895	0,00	61 776	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	75 339 723	3,38	74 758 808	2,94	81 476 405	2,79	78 568 164	2,17	77 081 811	2,15
<i>w tym: zlecone</i>	4 137 990	0,19	3 920 557	0,15	4 211 916	0,14	3 271 257	0,09	2 912 626	0,08

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Obsługa klienta	3 302 733	0,15	3 909 807	0,15	3 800 924	0,13	3 398 293	0,09	3 466 678	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	32 455	0,00	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	974 624	0,04	823 925	0,03	1 068 076	0,04	1 075 500	0,03	1 197 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	5 859 236	0,23	5 116 074	0,18	6 949 946	0,19	6 966 054	0,19
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	0,02	506 596	0,02	839 783	0,03	865 832	0,02	877 662	0,02
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	982 390	0,04	1 038 436	0,04	1 081 109	0,03	1 044 385	0,03
OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 033 555	85,02	1 972 208 221	77,53	2 240 465 315	76,70	2 534 115 130	69,90	2 603 577 873	72,48
- jst porozumienia	13 469 518	0,60	13 819 270	0,54	13 867 652	0,47	15 319 695	0,42	15 677 428	0,44
- rządowe porozumienia	95 000	0,00	306 317	0,01	802 451	0,03	1 452 066	0,04	1 441 159	0,04
- własne	1 572 025 422	70,50	1 641 121 682	64,51	1 806 136 569	61,83	1 987 989 839	54,84	2 063 572 153	57,45
- zlecone	310 443 614	13,92	316 960 952	12,46	419 658 643	14,37	529 353 531	14,60	522 887 133	14,56

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 429 094	0,15	3 274 645	0,13	3 282 469	0,11	11 970 302	0,33	7 508 000	0,21
Budowa miejsczka ruchu drogowego	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 398	0,01	497 968	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	1 199 404	0,04	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 266 655	0,06	1 280 000	0,05	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 192 045	0,05	671 961	0,03	40 098	0,00	-	-	6 950 000	0,19
Usunięcie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	-	-	-	10 342 730	0,29	-	-
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	-	580 000	0,02	100 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	151 375	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	70 000	0,00	261 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	0,00	538 400	0,02	700 000	0,02	50 000	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	21 000	0,00	38 400	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	86 786	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	198 022	0,01	199 530	0,01	150 600	0,01	18 450	0,00	230 000	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	-	492 366	0,02	1 198 122	0,03	328 000	0,01
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	117 200	0,01	17 466	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	17 466	0,00	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	117 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	37 132 377	1,67	90 867 898	3,57	128 229 756	4,39	121 006 196	3,34	121 828 422	3,39
Aleja rekreacyjno - piknikowa „Hozanka"	-	-	-	-	168 510	0,01	-	-	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	-	-	-	649 074	0,02	1 787 474	0,05
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	226 800	0,01
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	102 876	0,00	220 945	0,01	13 940 000	0,38	20 400 000	0,57
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 473 292	0,20	134 019	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 603 418	0,07	3 955 131	0,16	6 564 681	0,22	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	-	1 284 328	0,04	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	139 605	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	219 968	0,01	2 854 199	0,10	17 742 000	0,49	803 141	0,02
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	12 945	0,00	746 372	0,03	13 703 006	0,47	13 100 000	0,36	35 876 546	1,00
Centrum Usług Wspólnych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,03

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Edukacyjny plac zabaw	-	-	-	-	132 594	0,00	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	-	-	-	-	-	288 000	0,01
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	115 000	0,00	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	379 765	0,02	15 955 082	0,63	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 911 156	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	-	-	-	-	-	2 603 000	0,07	3 257 000	0,09
Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	17 466	0,00	-	-	-	-	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 997 607	0,85	67 105 180	2,64	99 450 507	3,40	69 749 151	1,92	56 289 461	1,57
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 329 137	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	353 855	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	1 484 556	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	175 000	0,00	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	54 182	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 638 349	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	22 504	0,00	50 996	0,00	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	20 849	0,00	-	-	-	-	150	0,00	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 176	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	-	-	15 075	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	-	570 561	0,02	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	664 557	0,03	486 679	0,02	-	-	-	-
Zachodniopomorska Specjalińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	-	65 769	0,00	17 020	0,00	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	821 025	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 842 460	0,08	1 832 171	0,07	2 691 167	0,09	2 544 805	0,07	1 900 000	0,05
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	-	-	120 000	0,00	-	-	-	-	-	-
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	-	14 305	0,00	-	-	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	3 211 339	0,14	412 293	0,02	333 945	0,01	1 441 851	0,04	7 690 000	0,21
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	540 000	0,02	51 045	0,00	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	40 000	0,00
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	325 570	0,01	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	-	-	-	101 046	0,00	150 000	0,00
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	165 235	0,00	7 500 000	0,21
Rozliczenie inwestycji	2 671 339	0,12	361 248	0,01	333 945	0,01	300 000	0,01	-	-
5. Gospodarka komunalna	44 222 743	1,98	52 814 559	2,08	81 761 357	2,80	75 626 594	2,09	59 844 699	1,67
Akcja ekologiczna - "Jedno dziecko, jedno drzewo"	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	6 804	0,00	-	-	-	-	5 000	0,00	445 000	0,01
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	23 370	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	14 760	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	29 520	0,00	790 801	0,03	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	703 113	0,03	-	-	6 319 931	0,22	-	-	-	-
Budowa oświetlenia ul. Paszczelnej	-	-	19 913	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	279 796	0,01	46 442	0,00	332 250	0,01	9 235 000	0,26
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	-	-	-	600 000	0,02	481 355	0,01
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	-	-	-	-	-	-	6 000	0,00	300 000	0,01
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000	0,03
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	-	-	58 376	0,00	2 810 000	0,08	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 129	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	38 500	0,00	724 299	0,02	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	93 999	0,00	108 232	0,00	2 014 000	0,06	350 000	0,01
Iluminacja świąteczna	751 048	0,03	150 000	0,01	146 611	0,01	150 000	0,00	150 000	0,00
Inteligentne meble solarne	7 200	0,00	105 780	0,00	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	1 000 000	0,04	523 198	0,02	450 000	0,01	-	-
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	-	-	-	-	162 899	0,01	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	149 395	0,00	-	-
Łąki kwietne	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 454 903	0,07	936 418	0,04	3 652 905	0,13	2 549 000	0,07	3 245 000	0,09
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	93 300	0,00	6 803 950	0,23	23 991 709	0,66	3 070 265	0,09
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	-	115 864	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 647 981	0,12	6 163 964	0,24	12 177 081	0,42	5 083 312	0,14	1 274 766	0,04
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	303 792	0,01	11 415 555	0,39	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	347 396	0,02	711 688	0,03	3 300 787	0,11	2 996 831	0,08	193 442	0,01
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	2 726 652	0,11	927 146	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	267 452	0,01	103 208	0,00	664 399	0,02	539 650	0,01	449 000	0,01
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	3 181 241	0,13	494 331	0,02	1 000 000	0,03	200 000	0,01
Modernizacja oświetlenia	55 596	0,00	69 495	0,00	17 835	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	381 796	0,02	1 997 624	0,07	2 000 000	0,06	500 000	0,01
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	-	-	-	-	737 000	0,02	900 000	0,03
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	-	-	-	52 890	0,00	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	-	-	-	10 500	0,00	186 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	31 471	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	253 909	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	206 834	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	45 860	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmiełnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Hamasiów	108 190	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	118 111	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	87 225	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Potudniowej	17 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	25 471	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	43 502	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	60 784	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	88 899	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 021	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	10 196	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 823	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	146 615	0,01	-	-	-	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	444 658	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	69 041	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	-	-	-	-	-	-	16 500	0,00	193 500	0,01
Park kieszonkowy Turzynie	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	240 000	0,01
Park Lipy	372 444	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Majowe	2 663 356	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	-	97 673	0,00	100 000	0,00	210 000	0,01
Park przy ul. Twardowskiego	101 300	0,00	61 869	0,00	702 244	0,02	-	-	-	-
Park Warszawa - Podbórz	-	-	-	-	18 610	0,00	2 313 390	0,06	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zielonec Wolności	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	428 500	0,01
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	18 715	0,00	24 091	0,00	-	-	-	-	-	-
Plan zarządzania lasu	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	17 220	0,00	360 543	0,01	55 596	0,00	300 000	0,01	230 000	0,01
Program "Pieszy w mieście"	-	-	121 503	0,00	68 950	0,00	-	-	-	-
Program cieków wodnych	-	-	1 102 741	0,04	1 351 774	0,05	530 000	0,01	3 450 000	0,10
Program gospodarki deszczowej	283 583	0,01	1 853 159	0,07	5 000 027	0,17	5 093 927	0,14	2 034 600	0,06
Program oświetlenia ulic	-	-	3 232 390	0,13	909 306	0,03	913 559	0,03	687 400	0,02
Program parków, skwerów i zieleni	146 983	0,01	2 871 052	0,11	2 346 078	0,08	642 035	0,02	1 100 000	0,03
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	111 913	0,01	304 679	0,01	-	-	1 381 661	0,04	80 000	0,00
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	-	788 590	0,03	50 000	0,00	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 093	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	16 823 299	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdniczym Potoku - ul. Pyrzycka	-	-	-	-	-	-	52 000	0,00	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	1 434 982	0,06	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	23 985	0,00	389 432	0,02	235 184	0,01	146 000	0,00	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dolujach	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	174 960	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	-	-	34 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	24 600	0,00	1 677 749	0,06	241 430	0,01	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	45 510	0,00	-	-	442 548	0,02	2 337 450	0,06	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	17 362	0,00	149 445	0,01	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	66 789	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	-	-	54 981	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisnej i Piotra Skargi	-	-	-	-	-	-	-	-	363 000	0,01
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpięj	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	-	-	98 154	0,00	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 678 674	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	103 689	0,00	19 928	0,00	6 801 521	0,23	256 500	0,01	-	-
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	164 105	0,00	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	166 418	0,01	210 089	0,01	3 976 883	0,14	4 197 358	0,12	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	93 440	0,00	-	-	1 036 615	0,04	2 412 537	0,07	-	-
Różana fontanna	-	-	-	-	29 828	0,00	127 000	0,00	-	-
Różane ogrody II	-	-	12 000	0,00	-	-	128 000	0,00	-	-
Różane ogrody w Kijewie	121 241	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,00	-	-	-	-	827 052	0,02	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	46 003	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	8 135 622	0,32	-	-	1 195 000	0,03	-	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	-	-	-	-	492 800	0,01	-	-
Szwajowy ogród literacki	-	-	140 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	82 500	0,00	-	-	739 369	0,03	4 336 200	0,12	26 376 000	0,73
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	126 744	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	-	1 492 541	0,05	376 703	0,01	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	62 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	736 647	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	-	21 000	0,00	-	-	360 000	0,01
Wyspa Bielawa	-	-	33 059	0,00	254 990	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	2 200	0,00	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	-	-	-	-	-	-	115 500	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	597 804	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stoleczyskiej i Celulozowej	-	-	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	-	-	-	520 850	0,01	1 547 871	0,04
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	7 811 206	0,35	14 769 082	0,58	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	-	2 176 511	0,07	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	-	693 534	0,02	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	-	1 176 270	0,04	-	-	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	58 155 093	2,61	56 858 363	2,24	76 023 718	2,60	58 979 970	1,63	60 022 710	1,67
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	-	-	244 717	0,01	-	-	-	-	-	-
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 373 695	0,69	16 016 889	0,63	16 279 178	0,56	16 541 128	0,46	17 467 061	0,49
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internet	-	-	1 260 000	0,05	-	-	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	1 797 300	0,07	-	-	7 500 000	0,21	30 000	0,00
Osiedle Glinki	490 722	0,02	927 356	0,04	10 849 930	0,37	687 000	0,02	1 251 900	0,03
Osiedle Kijewo III	1 043 507	0,05	2 240 970	0,09	-	-	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałowska)	152 520	0,01	7 414 674	0,29	2 248 268	0,08	-	-	-	-
Osiedle Warszawo	1 206 192	0,05	1 214 280	0,05	-	-	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	-	-	121 049	0,00	474 046	0,02	5 027 953	0,14	1 100 000	0,03
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	0,02	1 685 855	0,07	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,13	4 000 000	0,16	7 000 000	0,24	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 891 664	0,35	-	-	652 326	0,02	1 500 000	0,04	6 250 000	0,17
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	0,02	-	-	-	-	100 000	0,00	9 281 196	0,26
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	198 657	0,01	-	-	-	-	2 335 000	0,06	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	404 892	0,02	599 840	0,02	-	-	580 000	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkańceniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	100 000	0,00	96 400	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,01	1 921 906	0,08	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	4 889 600	0,22	-	-	10 952 000	0,37	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 000	0,22	4 699 200	0,18	5 823 200	0,20	1 575 200	0,04	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkańceniowy "Dom dla Studenta"	-	-	99 200	0,00	49 600	0,00	-	-	-	-
Poszukiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 722 712	0,66	10 252 440	0,40	17 699 820	0,61	19 318 318	0,53	20 410 756	0,57
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	828 083	0,04	1 933 222	0,08	3 814 297	0,13	2 979 200	0,08	3 430 000	0,10
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	171 443	0,01	241 047	0,01	35 773	0,00	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (SRÓDMIEŚCIE POŁNOC)	-	-	-	-	-	-	485 601	0,01	500 000	0,01
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	-	-	-	-	-	-	300 570	0,01	251 797	0,01
Zarządzanie nieruchomościami	176 394	0,01	88 420	0,00	48 880	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	26 484 502	1,19	34 299 194	1,35	59 369 122	2,03	226 224 208	6,24	136 292 875	3,79
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	-	-	185 440	0,01	-	-	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	-	-	-	-	-	-	21 771	0,00	254 229	0,01
Boisko dla Bukowa!	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	454 610	0,01
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 354 774	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	-	-	-	-	-	91 020	0,00	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	9 924	0,00	1 307 643	0,05	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 626 656	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	499 314	0,02	3 970 591	0,16	36 023 087	1,23	187 277 447	5,17	93 178 233	2,59
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 397 470	0,42	31 839	0,00	-	-	221 160	0,01	1 500 000	0,04
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	860 544	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	63 465	0,00	578 099	0,02	10 000	0,00	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	31 365	0,00	1 538 481	0,05	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	520 615	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	255 773	0,01	119 440	0,00	173 522	0,01	175 000	0,00	-	-
Budowa Skateparku Chetminek	-	-	-	-	-	-	60 147	0,00	1 129 853	0,03
Budowa skateparku Majowe	-	-	-	-	-	-	855 000	0,02	2 245 000	0,06
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	-	-	17 835	0,00	155 130	0,00	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	46 230	0,00	1 147 680	0,04	1 999 360	0,06	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	90 310	0,00	1 813 586	0,06	11 093 180	0,31	3 725 000	0,10
BUKOVASPORT	145 140	0,01	87 499	0,00	4 875 201	0,17	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gurmieniec	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00	459 235	0,01
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	228 091	0,01	249 986	0,01	472 000	0,01	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	1 755 266	0,08	12 830 485	0,50	-	-	4 831 500	0,13	10 380 000	0,29
Kasztańowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	-	-	-	-	-	-	210 000	0,01	-	-
Linamia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	6 150	0,00	279 950	0,01
Mare Dambiensis	796 676	0,04	2 362 806	0,09	772 290	0,03	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	163 751	0,01	104 627	0,00	618 863	0,02	5 079 836	0,14	-	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	22 386	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 110 658	0,09	507 542	0,02	517 398	0,02	1 200 000	0,03	900 000	0,03
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	628 232	0,03	347 182	0,01	29 520	0,00	780 000	0,02	200 000	0,01

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	331 554	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	474 613	0,02	391 367	0,02	217 930	0,01	2 879 000	0,08	2 095 000	0,06
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	274 073	0,01	249 999	0,01	6 752 272	0,19	3 750 000	0,10
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	43 474	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,01	-	-	19 987	0,00	25 000	0,00	40 000	0,00
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	-	-	19 910	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	-	-	-	-	-	200 800	0,01
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	18 500	0,00	539 565	0,02
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	2 400	0,00	53 331	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rehabilitacji w Szczecinie	250 121	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 014 359	0,09	3 056 711	0,12	-	-	-	-	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	144 183	0,01	249 247	0,01	248 133	0,01	150 000	0,00	150 000	0,00
New Age Fit w Parku Żeromskiego	58 958	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	151 911	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	46 125	0,00	2 826 268	0,11	-	-	67 570	0,00	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	-	-	-	-	3 500	0,00	246 500	0,01
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	8 428	0,00	58 548	0,00	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00	55 000	0,00
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	235 588	0,01	102 017	0,00	-	-	-	-	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00	290 000	0,01
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	-	299 853	0,01	150 000	0,00	350 000	0,01
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	-	-	-	-	-	324 000	0,01	320 000	0,01
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	-	-	-	-	15 990	0,00	287 462	0,01

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	-	-	537 698	0,02	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	-	-	-	-	-	-	175 000	0,00	-	-
Siłownia pod chmurką	59 986	0,00	113 890	0,00	-	-	62 000	0,00	550 000	0,02
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzemi sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	-	-	-	-	-	-	39 095	0,00	460 000	0,01
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	128 043	0,01	-	-	46 125	0,00	83 394	0,00
Szczeciński Dom Sportu	645 836	0,03	89 913	0,00	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Smaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	3 197 861	0,13	7 925 126	0,27	678 155	0,02	508 000	0,01
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	127 272	0,01	349 611	0,01	147 890	0,01	78 300	0,00	150 000	0,00
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	99 015	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	-	-	140 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	-	-	-	116 000	0,00	81 044	0,00
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	-	-	3 000	0,00	161 629	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	-	1 236 444	0,04	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	-	-	84 870	0,00	91 635	0,00	-	-	11 430 000	0,32
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	8 975	0,00	294 255	0,01	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	28 500	0,00	-	-	-	-	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 586 680	0,30	15 646 001	0,62	28 051 602	0,96	25 225 640	0,70	22 390 377	0,62
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	264 610	0,01	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	143 491	0,01	632 354	0,02	-	-	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	106 176	0,00	1 559 342	0,06	5 602 000	0,19	3 849 500	0,11	400 000	0,01
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	-	-	-	-	-	-	21 000	0,00	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	425 897	0,02	337 140	0,01	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 874 543	0,08	3 227 000	0,13	1 599 998	0,05	1 760 294	0,05	2 533 000	0,07
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,00	-	-	66 788	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	99 970	0,00	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja obiektów instytucji kultury	6 19 000	0,03	6 43 000	0,03	4 74 000	0,02	2 344 089	0,06	3 78 000	0,01
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	1 58 402	0,01	16 200	0,00	3 80 000	0,01
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	1 50 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,09	1 880 000	0,07	300 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	92 284	0,00	1 216 500	0,05	3 201 172	0,11	5 803 016	0,16	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	217 243	0,01	166 874	0,01	126 960	0,00	8 983 076	0,25	16 187 663	0,45
Spoleczna Łąka 2.0	-	-	-	-	-	-	13 530	0,00	589 714	0,02
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	229 397	0,01	5 864 421	0,23	14 059 928	0,48	779 835	0,02	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,00	300 000	0,01	150 000	0,00	300 000	0,01
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	57 564	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	-	1 315 000	0,05	1 130 000	0,03	1 100 000	0,03
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	349 998	0,02	398 234	0,02	215 000	0,01	375 100	0,01	522 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 073 031	0,59	13 120 527	0,52	13 856 692	0,47	16 245 857	0,45	12 893 494	0,36
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	68 265	0,00	276 750	0,01	100 000	0,00	402 365	0,01	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	-	-	-	-	42 680	0,00	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	-	-	608 850	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	-	-	-	-	-	-	485	0,00	214 994	0,01
Przebudowa Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta	71 205	0,00	-	-	497 115	0,02	-	-	-	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	40 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	-	-	-	32 500	0,00	187 500	0,01
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	41 448	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Łasztownia	926 298	0,04	56 111	0,00	99 169	0,00	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	6 519	0,00	184 500	0,01	1 819 041	0,06	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	433 528	0,02	1 116 662	0,04	1 222 745	0,03	-	-
Modernizacja mostku na Rusatce	22 755	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	508 929	0,02	238 867	0,01	1 149 542	0,04	2 763 083	0,08	2 000 000	0,06

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "szukankę ulicy" - StreetArt	110 306	0,00	155 250	0,01	-	-	-	-	-	-
Plac Orła Białego	-	-	-	-	59 114	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 824 334	0,13	2 862 304	0,11	1 643 595	0,06	2 008 981	0,06	1 000 000	0,03
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	-	3 415 202	0,12	85 501	0,00	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 648 496	0,34	7 361 244	0,29	3 667 424	0,13	9 630 197	0,27	2 081 000	0,06
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyskiej w kierunku ZSO nr 5	-	-	267 276	0,01	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	7 410 000	0,21
Utworzenie BOI MODGiK	-	-	-	-	15 252	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	114 613	0,01	137 600	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	344 174	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	-	-	79 438	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	608 573	0,03	85 190	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	80 790	0,00	29 446	0,00	231 897	0,01	-	-	-	-
w tym: zlecone	50 791	0,00	-	-	81 866	0,00	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 275 258	0,19	5 661 641	0,22	13 706 636	0,47	9 564 568	0,26	10 231 988	0,28
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	12 146	0,00	270 139	0,01	1 238 821	0,03
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	242 033	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	-	-	324 000	0,01	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	-	49 200	0,00	1 027 361	0,03	337 640	0,01
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-	150 000	0,00	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	58 305	0,00	-	-	55 000	0,00	30 000	0,00
Kreator bezpieczeństwa	111 993	0,01	-	-	294 192	0,01	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	477 173	0,02	-	-	146 432	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	294 756	0,01	644 984	0,03	1 549 176	0,05	198 642	0,01	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	-	10 455	0,00	8 856	0,00	350 000	0,01

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	116 970	0,01	10 146	0,00	709 408	0,02	23 985	0,00	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	401 061	0,02	311 056	0,01	-	-	37 577	0,00	283 907	0,01
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 014 545	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 210	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	66 210	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	1 230 800	0,05	471 562	0,02	2 582 958	0,07	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	2 070 604	0,07	499 400	0,01	-	-
Program "Dobry start"	-	-	71 750	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	71 750	0,00	-	-	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 804	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 024	0,00	49 700	0,00	254 979	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	-	-	-	-	2 625 123	0,09	6 081	0,00	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	-	19 940	0,00	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	79 239	0,00	302 907	0,01	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	-	265 555	0,01	-	-	250 000	0,01
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	11 070	0,00	230 405	0,01	3 391 620	0,09
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	15 375	0,00	660 795	0,02	38 300	0,00	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	156 300	0,01	-	-	158 189	0,01	180 810	0,00	-	-
Utworzenie klubów dziecięcych	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150 000	0,12
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	191 757	0,01	-	-	220 000	0,01	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	171 940	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	825 819	0,04	890 079	0,03	1 283 270	0,04	464 388	0,01	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	-	-	666 509	0,02	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w tarczach publicznych żłobkach na terenie Szczecina	58 631	0,00	1 137 265	0,04	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	900 425	0,04	3 035 301	0,10	2 074 250	0,06	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 221 984	0,32	12 303 098	0,48	7 130 150	0,24	2 891 129	0,08	6 164 412	0,17
Budżet osiedlowy	-	-	-	-	86 223	0,00	2 281 469	0,06	5 364 412	0,15
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0,00	39 000	0,00	80 834	0,00	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	975 100	0,04	3 533 017	0,14	-	-	-	-	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	2 945 207	0,12	-	-	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	699 912	0,03	308 286	0,01	392 478	0,01	359 660	0,01	500 000	0,01
System Informacji Miejskiej - SIM	696 155	0,03	699 251	0,03	247 812	0,01	250 000	0,01	300 000	0,01
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 775 817	0,21	4 588 338	0,18	6 322 803	0,22	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	116 401 644	5,22	263 225 688	10,35	251 280 653	8,60	520 884 770	14,37	527 927 628	14,70
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	387 450	0,02	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	-	-	360 000	0,01
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	-	-	140 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	14 760	0,00	156 210	0,01	-	-	173 000	0,00	750 000	0,02
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 717	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Kizemiennej do przychodni	144 990	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 542	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	-	-	-	-	-	-	28 782	0,00	241 218	0,01
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pięti Kwiatowa do Kazimierskiej	-	-	60 455	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	300 000	0,01	82 022	0,00	-	-	3 263 745	0,09
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,07

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	126 450	0,01	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,03
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	-	29 397	0,00	168 854	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	-	-	17 220	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	13 268 611	0,52	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 231 757	0,06	4 263 361	0,17	20 928 022	0,72	88 522 632	2,44	112 006 939	3,12
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	23 370	0,00	-	-	33 210	0,00	718 320	0,02	18 450	0,00
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	813 669	0,04	8 802 545	0,35	-	-	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 662 998	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc do wazenia samochodów ciężarowych	128 658	0,01	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Budowa miejsc parkingowych na Gurnieńcach	-	-	44 895	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	54 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	42 799	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	210 330	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	-	-	26 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	39 975	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	-	1 160 493	0,04	-	-	-	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	-	-	36 285	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	56 792	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	-	42 312	0,00	-	-	1 428 000	0,04
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	92 250	0,00	129 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	144 928	0,01	504 039	0,02	219 342	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	-	-	8 733	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pięti tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	381 299	0,02	568 288	0,02	129 844	0,00	-	-	-	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	99 800	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	27 531	0,00	-	-	127 578	0,00	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pięti tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 179 463	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	660 018	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	83 763	0,00	65 522	0,00	2 150 270	0,06	5 026 730	0,14
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	-	-	263 549	0,01	-	-	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	-	-	23 241	0,00	276 759	0,01	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 836 670	0,17	8 401 304	0,33	38 288 252	1,31	37 486 494	1,03	41 299 654	1,15
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	112 648	0,01	112 757	0,00	214 353	0,01	50 000	0,00	50 000	0,00
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	43 050	0,00	-	-	97 170	0,00	138 990	0,00	513 840	0,01
Ekspertyza drogowoskaszów bramowych	-	-	-	-	149 691	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	184 625	0,01	241 158	0,01	-	-	1 020 040	0,03	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Miarkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	324 533	0,01	5 664 315	0,22	-	-	5 166 553	0,14	8 809 619	0,25
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 333	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 800	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	127 500	0,01	-	-	1 709 694	0,06	18 225 827	0,50	84 413 422	2,35
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	812 441	0,03	1 158 680	0,04	1 200 000	0,03	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	5 703 298	0,26	1 043 479	0,04	6 764 983	0,23	3 772 440	0,10	3 734 280	0,10

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	520 376	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	640 887	0,03	44 753 785	1,76	1 718 821	0,06	300 000	0,01	300 000	0,01
Modernizacja Trasy Zamkowej	295 272	0,01	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Modernizacja ul. Harcerzy	180 890	0,01	143 031	0,01	8 431 085	0,29	13 555 000	0,37	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	43 001	0,00	1 988 458	0,08	6 346 299	0,22	-	-	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	169 740	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,04
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	68 265	0,00	57 000	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	77 834	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	71 180	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 009 786	0,05	2 170 206	0,09	1 530 846	0,05	1 284 600	0,04	600 000	0,02
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Matryarzy	-	-	-	-	3 367 064	0,12	161 192	0,00	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	212 450	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	0,01	159 101	0,01	157 428	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: /ist porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	0,11
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	3 500 000	0,12	10 185 000	0,28	3 361 000	0,09
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	9 500 000	0,37	14 420 000	0,49	10 000 000	0,28	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	0,02	7 879 200	0,31	2 600 000	0,09	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	-	-	119 999	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340	0,00	767 520	0,03	-	-	400 000	0,01	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	1 788 129	0,07	52 980	0,00	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	-	-	70 787	0,00	32 403 858	0,90
Program budowy i modernizacji chodników	-	-	845 866	0,03	1 308 984	0,04	3 785 720	0,10	3 659 612	0,10
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	8 606 427	0,34	1 270 189	0,04	6 654 208	0,18	8 533 396	0,24
Program budowy parkingów	-	-	-	-	1 852 069	0,06	1 384 522	0,04	836 678	0,02
Program budowy parkingów rowerowych	136 894	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	934 853	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	6 396	0,00	268 925	0,01	-	-	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	998 476	0,04	731 398	0,03	543 826	0,02	612 886	0,02	1 850 000	0,05
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	57 423	0,00	190 000	0,01	-	-
Program Gołęcino - Godław. Modernizacja dróg i chodników	-	-	383 229	0,02	-	-	-	-	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	46 986	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	87 200	0,00	2 845 940	0,10	686 874	0,02	-	-
Program modernizacji ulic	-	-	664 652	0,03	7 980 567	0,27	5 467 164	0,15	19 313 122	0,54
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	33 825	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	248 951	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	41 613	0,00	49 633	0,00	365 957	0,01	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	286 106	0,01	118 666	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	87 970	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Póńoc. Modernizacja dróg i chodników	5 237 600	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Waiłów Chrobrego	1 061 326	0,05	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	280 564	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 151 174	0,28	6 150	0,00	8 341 137	0,29	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Program remontów nawierzchni ulic	3 777 128	0,17	11 466 659	0,45	5 185 207	0,18	12 432 350	0,34	8 351 550	0,23
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	30 750	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	39 900	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	42 519	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Świerzewo. Modernizacja dróg i chodników	45 510	0,00	-	-	-	-	2 027 120	0,06	1 352 510	0,04
Program utwardzania ulic	-	-	330 427	0,01	371 437	0,01	1 250 000	0,03	30 000	0,00
Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników	100 860	0,00	39 400	0,00	141 975	0,00	1 500 000	0,04	-	-
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	611 828	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	160 740	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	37 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 387 479	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Lubinowej	-	-	91 180	0,00	-	-	5 869 000	0,16	2 731 000	0,08
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	484 742	0,02	1 075 601	0,04	2 920 773	0,10	71 661 754	1,98	47 644 896	1,33
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza	-	-	117 465	0,00	-	-	3 456 000	0,10	5 895 223	0,16
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 699 957	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	-	-	-	-	129 000	0,00	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonią - ul. E. Gierczak	1 573 711	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	-	-	-	-	109 005	0,00	2 000 000	0,06
Przebudowa mostu nad rzeką Płonią w ciągu ul. Anieli Krzywoń	-	-	-	-	-	-	270 000	0,01	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000	0,03
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	-	-	-	-	311 559	0,01	-	-	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	317 839	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Lubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	455 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	4 847 493	0,22	1 730 000	0,07	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	56 703	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	3 725 721	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	38 195	0,00	-	-	-	-	1 068 089	0,03
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	-	3 503 291	0,12	4 006 709	0,11	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	98 400	0,00	-	-	3 287 104	0,11	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	795 042	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	133 206	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	225 604	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	31 316	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	531 360	0,02	988 981	0,04	12 192 925	0,42	92 070 573	2,54	41 910 934	1,17
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 417 982	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	-	-	1 092 974	0,04	10 292 667	0,28	-	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	147 124	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	486	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zagadłowicza na odcinku od ul. Kapiełskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	26	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	399	0,00	374 381	0,01	6 180 000	0,17	6 325 000	0,18
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pięci tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 046	0,00	35 517 837	1,40	51 670 582	1,77	18 902 148	0,52	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Przebudowa ulicy Bulgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	34 840	0,00	111 469	0,00	1 355 965	0,04	9 003 000	0,25
Przebudowa ulicy Zbozowej i Wendy	720 984	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	1 851 194	0,08	3 859 027	0,15	-	-	-	-	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	-	308 730	0,01	-	-	-	-
Przebiecie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	153 506	0,01	2 153	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	-	5 265 932	0,18	4 010 000	0,11	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszynską i Na Skarpie	-	-	245 102	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różana	-	-	254 808	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont Mostu Clowego w Szczecinie	26 617 777	1,19	-	-	474 923	0,02	-	-	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	75 276	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	8 979	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	-	-	1 534 490	0,06	2 030 626	0,07	10 000	0,00	410 000	0,01
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	48 000	0,00	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	354	0,00	118 009	0,00	109 491	0,00	7 290 218	0,20	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	69 372	0,00	-	-	3 472 205	0,12	170 767	0,00	-	-
SKM - Modernizacja pięci autobusowej w Podjuchach	-	-	54 981	0,00	13 625	0,00	805 727	0,02	11 068 419	0,31
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	73 800	0,00	178 631	0,01	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	198 040	0,01	47 091	0,00	5 773 628	0,20	20 670 267	0,57	19 301 010	0,54
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	125 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	125 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	726 008	0,03	-	-	-	-	400 000	0,01	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	-	602 371	0,02	-	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	-	-	134 685	0,01	-	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	-	-	-	-	125 952	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	125 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	-	-	-	-	-	-	192 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	1 230	0,00	-	-	385 000	0,01
Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	-	-	-	-	-	-	28 044	0,00	121 956	0,00
Utworzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	-	-	278 104	0,01	-	-	-	-	-	-
Utworzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	-	-	350 788	0,01	-	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	0,00	767 512	0,03	1 315 273	0,05	40 853 552	1,13	26 888 478	0,75
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 636 481	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 196 626	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	903 224	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 165 026	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	541 817	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 030	0,00	332 645	0,01	5 904 779	0,20	450 001	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	-	651 510	0,03	-	-	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	36 723 529	1,44	5 245 950	0,18	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	609 848	0,03	-	-	1 299 622	0,04	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 169	0,00	36 327 853	1,43	-	-	-	-	-	-
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 025 785	0,18	12 104 389	0,48	1 740 535	0,06	599 522	0,02	41 000	0,00
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	2 180	0,00	734 007	0,03	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	838 210	0,04	9 102 209	0,36	443 802	0,02	531 610	0,01	41 000	0,00
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	-	-	-	-	48 954	0,00	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	187 575	0,01	-	-	562 725	0,02	18 958	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 605 851	0,43	11 123 343	0,44	15 984 560	0,55	20 360 900	0,56	15 534 000	0,43
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	556 865	0,02	545 672	0,02	200 756	0,01	42 100	0,00	60 000	0,00
Informatyzacja	3 974 496	0,18	4 581 247	0,18	5 245 826	0,18	4 625 000	0,13	3 968 000	0,11
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 063 229	0,09	3 003 735	0,12	4 140 593	0,14	12 693 800	0,35	9 506 000	0,26
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczyńskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	3 000 000	0,10	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 991 260	0,13	2 992 689	0,12	3 397 385	0,12	3 000 000	0,08	2 000 000	0,06
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	333 942 580	14,98	571 729 106	22,47	680 751 196	23,30	1 091 021 507	30,10	988 369 605	27,52
- jst porozumienia	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	333 804 579	14,97	571 606 957	22,47	680 669 330	23,30	1 091 021 507	30,10	988 369 605	27,52
- zlecone	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI:	2 229 976 135	100,00	2 543 937 327	100,00	2 921 216 511	100,00	3 625 136 637	100,00	3 591 947 478	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 033 555	85,02	1 972 208 221	77,53	2 240 465 315	76,70	2 534 115 130	69,90	2 603 577 873	72,48
- jst porozumienia	13 469 518	0,60	13 819 270	0,54	13 867 652	0,47	15 319 695	0,42	15 677 428	0,44
- rządowe porozumienia	95 000	0,00	306 317	0,01	802 451	0,03	1 452 066	0,04	1 441 159	0,04
- własne	1 572 025 422	70,50	1 641 121 682	64,51	1 806 136 569	61,83	1 987 969 839	54,84	2 063 572 153	57,45
- zlecone	310 443 614	13,92	316 960 952	12,46	419 658 643	14,37	529 353 531	14,60	522 887 133	14,56
WYDATKI MAJĄTKOWE	333 942 580	14,98	571 729 106	22,47	680 751 196	23,30	1 091 021 507	30,10	988 369 605	27,52
- jst porozumienia	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	333 804 579	14,97	571 606 957	22,47	680 669 330	23,30	1 091 021 507	30,10	988 369 605	27,52
- zlecone	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	-	-	-	-